

**ZARZĄDZENIE NR 56.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 23 MARCA 2015 R.**

***w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Twardogóra za 2014 rok.***

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 584 ze zmianami), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), **Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
[Podpis]

Projekt

**ZARZĄDZENIE NR 56.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 23 MARCA 2015 R.**

**w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Twardogóra za 2014 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 584 ze zmianami), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), **Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wartownia Miasta i Gminy
Sporządził:
Łucja Krasowska

Janusz Biskup

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

Budżet Gminy Twardogóra na 2014 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr XXXII.249.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	38.784.551,00
Wydatki zaplanowano w kwocie	35.830.331,00
Nadwyżkę budżetu gminy zaplanowano w wysokości	2.954.220,00

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

1. Uchwała Nr XXXIII.264.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30.01.2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 97.894,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 97.894,-Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
2. Uchwała Nr XXXIV.277.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z 6 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 73.999,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.145.440,-
 - c/ Nadwyżkę budżetu gminy zmniejszono o kwotę 1.071.441,- do kwoty 1.882.779,-
 - d/ Wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.071.441,-Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Uchwała Nr XXXV.284.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.090.718,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.090.718,-Zmiany dotyczyły pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Uchwała Nr XXXVI.287.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z 29 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 208.000,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 214.420,-
 - c/ Nadwyżkę budżetu gminy zmniejszono o kwotę 6.420,- do kwoty 1.876.359,-Zmniejszono rozchody budżetu w zakresie spłaty pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu.
5. Uchwała Nr XXXVII.297.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 50.412,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 50.412,-Zmiany dotyczyły pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
6. Uchwała Nr XXXIX.303.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014r.

- a/ Dochody zwiększono o kwotę 178.845,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 178.845,-
Zmiany dotyczyły pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
7. Uchwała Nr XL.307.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 544.676,46
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 544.676,46
Zmiany dotyczyły pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych zarówno na zadania bieżące jak i inwestycyjne oraz dochody własne. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
8. Uchwała Nr XLI.317.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 403.306,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 403.306,-
Zmiany dotyczyły pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
9. Uchwała Nr XLII.319.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 27.155,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 27.155,-
Zmiany dotyczyły pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
10. Uchwała Nr II.12.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 120.000,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 120.000,-
Zmiany dotyczyły pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne. 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 738.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Zarządzenie Nr 749.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 7.193,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 7.193,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczyła również przesunięć między paragrafami w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
3. Zarządzenie Nr 752.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Zarządzenie Nr 778.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.

- a/ Dochody zwiększono o kwotę 47.792,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 47.792,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
5. Zarządzenie Nr 797.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 101.954,87
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 101.954,87
Zmiany dotyczyły dotacji celowych na zadania zlecone gminie. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
6. Zarządzenie Nr 802.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
7. Zarządzenie Nr 808.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 7.080,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 7.080,-
8. Zarządzenie Nr 822.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
9. Zarządzenie Nr 825.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek gminy na rok 2014.
10. Zarządzenie Nr 837.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.890,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.890,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
11. Zarządzenie Nr 838.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
12. Zarządzenie Nr 844.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.292,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.292,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
13. Zarządzenie Nr 850.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 21.952,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 21.952,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
14. Zarządzenie Nr 853.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
15. Zarządzenie Nr 854.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek gminy na rok 2014.
16. Zarządzenie Nr 877.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014.

- a/ Dochody zwiększono o kwotę 8.298,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 8.298,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
17. Zarządzenie Nr 883.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
18. Zarządzenie Nr 898.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 28.475,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 28.475,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
19. Zarządzenie Nr 905.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 września 2014r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek gminy na rok 2014.
20. Zarządzenie Nr 906.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
21. Zarządzenie Nr 919.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 17.198,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 17.198,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
22. Zarządzenie Nr 925.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 17 października 2014r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek gminy na rok 2014.
23. Zarządzenie Nr 937.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 396.232,76
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 396.232,76
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
24. Zarządzenie Nr 947.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 26.988,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 26.988,-
~~Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.~~
25. Zarządzenie Nr 958.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014.
a/ Dochody zmniejszono o kwotę 21.642,-
b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 21.642,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
26. Zarządzenie Nr 961.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
27. Zarządzenie Nr 2.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

28. Zarządzenie Nr 23.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014.

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

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 10 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 28 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się kwotą

po stronie dochodów	42.224.260,09
po stronie wydatków	40.347.901,09
planowany deficyt wynosi	1.876.359,00

sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych

Zrealizowano przychody w wysokości	1.071.441,00
• rozliczenia z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych	1.071.441,00

Zrealizowano rozchody w wysokości	2.947.800,00
w tym: spłaty pożyczek	1 447.800,00
wykup obligacji komunalnych	1.500.000,00

Splata pożyczek na dzień 31.12.2014r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic”	148.000,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sądziejce i Drogoszowice”	665.770,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w Moszycie”	317.000,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze”	265.410,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Etap I”	35.640,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa EtapII”	15.980,-

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	42.224.260,09	40.738.660,91	96,48 %
Wydatki	40.347.901,09	36.489.577,48	90,44 %
Saldo	1.876.359,00	4.249.083,43	

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2014r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2014 r.	- 13.102.128,75
Nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami 2014 r.	4.249.083,43
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2014 r.	- 8.853.045,32
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 1 stycznia 2014 r.	14.173.570,00
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2014 - emisja obligacji komunalnych - pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu	0,00
Splata zobowiązań w 2014 r. - splata pożyczek - wykup obligacji	2.947.800,00 1.447.800,00 1.500.000,00
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r.	11.225.770,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	- 8.853.045,32
Saldo budżetu / Wolne środki	2.372.724,68

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za 2014 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	8 845 000,00	8 914 416,00	8 999 740,52	100,96%
	podatek od nieruchomości	7 555 000,00	7 555 000,00	7 610 861,37	100,74%
	podatek rolny	484 000,00	484 000,00	497 605,45	102,81%
	podatek leśny	144 000,00	144 000,00	152 113,89	105,63%
	podatek od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	165 289,52	113,99%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	15 433,10	77,17%
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	20 047,00	40,09%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	38 591,50	110,26%
	podatek od czynności cyw-prawnej.	200 000,00	200 000,00	207 838,81	103,92%
	opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	315,00	31,50%
	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	139 089,00	92,73%
	odsetki	60 000,00	60 000,00	45 045,07	75,08%
	inne lokalne opłaty pobierane przez j.s.t.	0,00	69 416,00	107 510,81	154,88%
	opłata eksploatacyjna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.	Udziały gminy w podatkach stanów dochód budżetu państwa	7 234 215,00	7 234 215,00	7 298 754,02	100,89%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	2 677 000,00	2 715 420,00	2 443 772,27	90,00%
4.	Subwencja ogólna	8 929 483,00	8 980 440,00	8 980 440,00	100,00%
	część oświatowa	7 030 330,00	7 081 287,00	7 081 287,00	100,00%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	1 592 637,00	1 592 637,00	1 592 637,00	100,00%
	część równoważąca	306 516,00	306 516,00	306 516,00	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżet.	4 013 820,00	4 070 404,00	3 260 353,26	80,10%
6.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprz.alkoholu	205 000,00	205 000,00	205 336,29	100,16%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (201)	3 064 233,00	3 688 536,63	3 619 638,05	98,13%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	721 800,00	770 668,66	763 532,49	99,07%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej(204)	0,00	36 795,00	23 657,56	64,30%
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (232)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
11.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	6 000,00	6 000,00	44 177,84	736,30%
12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	0,00	17 597,00	17 597,00	100,00%
13.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (291)	0,00	0,00	31,47	
14.	Dotacje rozwojowe (620)	3 078 000,00	3 744 798,00	3 240 910,34	86,54%
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	0,00	1 812 290,00	1 813 040,00	100,04%
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (633)	0,00	14 679,80	14 679,80	100,00%
17.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst. (662)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
OGÓŁEM		318 784 551,00	42 224 260,09	40 738 660,91	96,48%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	698 142,63	698 142,63	100,00%
600	Transport i łączność	560 000,00	1 879 406,00	1 922 592,84	102,30%
630	Turystyka	50 000,00	243 296,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 672 000,00	2 710 420,00	2 435 264,79	89,85%
710	Działalność usługowa	19 416,00	19 416,00	1 126,82	5,80
750	Administracja publiczna	167 796,00	190 396,00	153 002,00	80,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 237,00	70 273,00	54 839,99	78,04%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 289 215,00	16 289 215,00	16 418 869,05	100,80%
758	Różne rozliczenia	9 609 483,00	9 711 959,46	9 206 827,08	94,80%
801	Oświata i wychowanie	875 654,00	886 082,00	811 436,19	91,58%
851	Ochrona zdrowia	0,00	172 845,00	172 845,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 247 250,00	3 608 348,00	3 586 257,87	99,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 503,00	41 365,56	75,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 470 200,00	4 486 197,00	4 181 937,01	93,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	202 306,00	196 277,25	97,02%
926	Kultura fizyczna i sport	820 000,00	1 000 155,00	856 576,83	85,64%
OGÓŁEM		38 784 551,00	42 224 260,09	40 738 660,91	96,48%

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra
za 2014 rok.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 142,63	698 142,63	156 462,63	541 680,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	541 680,00	541 680,00	0,00	541 680,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	541 680,00	541 680,00	0,00	541 680,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	156 462,63	156 462,63	156 462,63	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	156 462,63	156 462,63	156 462,63	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 879 406,00	1 922 592,84	92 436,84	1 830 156,00	102,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 869 406,00	1 912 592,84	92 436,84	1 820 156,00	102,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	92 342,44	92 342,44	0,00	184,68
		092	Pozostałe odsetki	0,00	94,40	94,40	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	357 116,00	357 116,00	0,00	357 116,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 462 290,00	1 463 040,00	0,00	1 463 040,00	100,05
630			Turystyka	243 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	243 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 710 420,00	2 435 264,79	853 482,79	1 581 782,00	89,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 710 420,00	2 435 264,79	853 482,79	1 581 782,00	89,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt.i użytkowanie	210 000,00	239 835,39	239 835,39	0,00	114,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	666 000,00	598 908,26	598 908,26	0,00	89,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	95 380,05	0,00	95 380,05	190,75
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 784 420,00	1 486 401,95	0,00	1 486 401,95	83,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 929,14	12 929,14	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	19 416,00	1 126,82	1 126,82	0,00	5,80
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 416,00	1 126,82	1 126,82	0,00	5,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	19 416,00	1 126,82	1 126,82	0,00	5,80
750			Administracja publiczna	190 396,00	153 002,00	153 002,00	0,00	80,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 396,00	80 431,65	80 431,65	0,00	100,04
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	80 396,00	80 396,00	80 396,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65	35,65	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	110 000,00	71 157,39	71 157,39	0,00	64,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,04	115,04	0,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	20 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	37,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	63 542,35	63 542,35	0,00	70,60
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 412,96	1 412,96	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 412,96	1 412,96	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	małatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 273,00	54 839,99	54 839,99	0,00	78,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 237,00	2 236,07	2 236,07	0,00	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	2 237,00	2 236,07	2 236,07	0,00	99,96
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	52 503,00	37 070,92	37 070,92	0,00	70,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	52 503,00	37 070,92	37 070,92	0,00	70,61
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 533,00	15 533,00	15 533,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	15 533,00	15 533,00	15 533,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 289 215,00	16 418 869,05	16 418 869,05	0,00	100,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	20 000,00	15 433,10	15 433,10	0,00	7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	15 433,10	15 433,10	0,00	77,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 347 000,00	5 116 442,23	5 116 442,23	0,00	95,69
		0310	Podatek od nieruchomości	5 063 000,00	4 822 340,00	4 822 340,00	0,00	95,25
		0320	Podatek rolny	56 000,00	51 360,00	51 360,00	0,00	91,71
		0330	Podatek leśny	138 000,00	146 008,00	146 008,00	0,00	105,80
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	95 928,00	95 928,00	0,00	119,91
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	740,00	740,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000,00	66,23	66,23	0,00	0,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 442 000,00	3 722 422,24	3 722 422,24	0,00	108,15
		0310	Podatek od nieruchomości	2 492 000,00	2 788 521,37	2 788 521,37	0,00	111,90
		0320	Podatek rolny	428 000,00	446 245,45	446 245,45	0,00	104,26
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 105,89	6 105,89	0,00	101,76
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	69 361,52	69 361,52	0,00	106,71
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	20 047,00	20 047,00	0,00	4
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	315,00	315,00	0,00	31,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	139 089,00	139 089,00	0,00	92,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	659,36	659,36	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	207 098,81	207 098,81	0,00	103,55
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	50 000,00	44 978,84	44 978,84	0,00	89,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	246 000,00	265 817,46	265 817,46	0,00	108,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	38 591,50	38 591,50	0,00	110,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytk. i użytkowanie	5 000,00	8 507,48	8 507,48	0,00	170,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	205 000,00	205 336,29	205 336,29	0,00	100,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	13 382,19	13 382,19	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 234 215,00	7 298 754,02	7 298 754,02	0,00	100,89
		0010	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	7 084 215,00	7 162 840,00	7 162 840,00	0,00	101,11
		0020	Wpływy z podatku doch. od osób prawnych	150 000,00	135 914,02	135 914,02	0,00	90,61
758			Różne rozliczenia	9 711 959,46	9 206 827,08	9 192 147,28	14 679,80	94,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 081 287,00	7 081 287,00	7 081 287,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 081 287,00	7 081 287,00	7 081 287,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 592 637,00	1 592 637,00	1 592 637,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 637,00	1 592 637,00	1 592 637,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	731 519,46	226 387,08	211 707,28	14 679,80	30,95
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	24 092,62	24 092,62	0,00	30,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	150 775,00	150 775,00	0,00	25,13
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 839,66	36 839,66	36 839,66	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	14 679,80	14 679,80	0,00	14 679,80	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	306 516,00	306 516,00	306 516,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	306 516,00	306 516,00	306 516,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	886 082,00	811 436,19	811 436,19	0,00	91,58
	80101		Szkoły podstawowe	15 906,00	24 551,53	24 551,53	0,00	154,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,00	133,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	8 908,24	8 908,24	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 082,00	1 104,72	1 104,72	0,00	102,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	66,00	0,00	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	14 824,00	14 305,50	14 305,50	0,00	96,50
		2400	Wpływy pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34,07	34,07	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 518,00	78 518,00	78 518,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 518,00	78 518,00	78 518,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	760 406,00	677 002,47	677 002,47	0,00	89,03
		0830	Wpływy z usług	352 920,00	269 539,89	269 539,89	0,00	76,37
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	373,44	373,44	0,00	93,36
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	407 086,00	407 086,00	407 086,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,14	3,14	0,00	
	80110		Gimnazja	31 252,00	31 364,19	31 364,19	0,00	100,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	459,20	459,20	0,00	
		0830	Wpływy z usług	30 720,00	30 176,13	30 176,13	0,00	98,23
		0920	Pozostałe odsetki	532,00	666,26	666,26	0,00	125,24
		2400	Wpływy pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	62,60	62,60	0,00	
851			Ochrona zdrowia	172 845,00	172 845,00	0,00	172 845,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	172 845,00	172 845,00	0,00	172 845,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 845,00	172 845,00	0,00	172 845,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 608 348,00	3 586 257,87	3 586 257,87	0,00	99,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 400,00	3 251 209,22	3 251 209,22	0,00	99,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,10	25,10	0,00	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	3 257 400,00	3 207 041,93	3 207 041,93	0,00	98,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	44 142,19	44 142,19	0,00	735,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow. przez osoby pobierające świadc. z pomocy społecznej	15 917,00	15 266,12	15 266,12	0,00	95,91
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	11 400,00	11 107,32	11 107,32	0,00	97,43
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 517,00	4 158,80	4 158,80	0,00	92,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację włas. zad. bieżących gmin	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 502,00	2 473,22	2 473,22	0,00	98,85
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację włas. zad. bieżących gmin	2 502,00	2 473,22	2 473,22	0,00	98,85
	85216		Zasilki stałe	49 000,00	46 645,83	46 645,83	0,00	95,20
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację włas. zad. bieżących gmin	49 000,00	46 645,83	46 645,83	0,00	95,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 463,00	149 780,91	149 780,91	0,00	100,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	17,60	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	951,31	951,31	0,00	146,36
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację włas. zad. bieżących gmin	813,00	812,00	812,00	0,00	99,88
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00	5 406,91	5 406,91	0,00	91,64
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	5 406,91	5 406,91	0,00	91,64
	85295		Pozostała działalność	120 166,00	113 475,66	113 475,66	0,00	94,43
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	93 166,00	90 899,46	90 899,46	0,00	97,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	22 576,20	22 576,20	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 503,00	41 365,56	41 365,56	0,00	75,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 503,00	41 365,56	41 365,56	0,00	75,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 708,00	17 708,00	17 708,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	36 795,00	23 657,56	23 657,56	0,00	64,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 486 197,00	4 181 937,01	2 036 099,92	2 145 837,09	93,22
	90002		Gospodarka odpadami	1 929 597,00	1 958 618,93	1 958 618,93	0,00	101,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 878 000,00	1 906 722,57	1 906 722,57	0,00	101,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000,00	10 347,64	10 347,64	0,00	103,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,71	99,71	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	23 852,01	23 852,01	0,00	99,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 597,00	17 597,00	17 597,00	0,00	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	110 000,00	109 347,54	0,00	109 347,54	99,41
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	110 000,00	109 347,54	0,00	109 347,54	99,41
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 296 400,00	2 036 489,55	0,00	2 036 489,55	88,68
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 296 400,00	2 036 489,55	0,00	2 036 489,55	88,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 200,00	33 794,42	33 794,42	0,00	22,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	33 794,42	33 794,42	0,00	22,53
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	43 686,57	43 686,57	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 846,46	40 846,46	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 840,11	2 840,11	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 306,00	196 277,25	0,00	196 277,25	97,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 500,00	140 471,00	0,00	140 471,00	99,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	140 500,00	140 471,00	0,00	140 471,00	99,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 806,00	55 806,25	0,00	55 806,25	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	55 806,00	55 806,25	0,00	55 806,25	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna i sport	1 000 155,00	856 576,83	879 421,83	177 155,00	85,64
	92601		Obiekty sportowe	177 155,00	177 155,00	0,00	177 155,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 155,00	177 155,00	0,00	177 155,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	820 000,00	676 390,36	676 390,36	0,00	82,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	116 594,00	116 594,00	0,00	129,55
		0830	Wpływy z usług	714 000,00	541 885,08	541 885,08	0,00	75,89
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	907,15	907,15	0,00	90,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 004,13	17 004,13	0,00	113,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 031,47	3 031,47	0,00	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	31,47	31,47	0,00	0,00
			Ogółem dochody	42 224 260,09	40 738 680,91	34 078 248,77	6 660 412,14	96,48

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY **za 2014 rok**

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie **42.224.260,09** wykonano **40.738.660,91** co stanowi **96,48 %** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **7.416.187,80** z czego wykonano **6.660.412,14** co stanowi **89,81 %** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 698.142,63 wykonano 698.142,63 co stanowi 100,00 %

- *Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa”*

Plan 541.680,- wykonano 541.680,00 co stanowi 100,00 %

Na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1.202.607,- zł (75% kosztów kwalifikowanych) ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę o przyznanie pomocy nr 00048-6921-UM0100059/11 zawarto 30.03.2012 r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową to 2.907.945,37 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych to 2.330.363,42 zł. Po przetargu wartość inwestycji i dofinansowania uległy zmniejszeniu. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.073.218,82 zł, w tym koszty kwalifikowane 722.240,76 zł. Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 133.102,75 zł. Dotacja uległa zmniejszeniu do poziomu 541.680,- zł. W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 0 zł. Dotacja z UE wpłynęła 08.04.2014 r.

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

	kwota	156.462,63
--	-------	------------

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 1.879.406,- wykonano 1.922.592,84 co stanowi 102,30 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- *„Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo (zakres II)” dofinansowanie zadania z budżetu powiatu oleśnickiego w wysokości 10.000,-.*

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 1.171.906,- wykonano 76.319,77 co stanowi 6,51 %

Dochody uzyskane z:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 50.000,- wykonano 92.342,44 co stanowi 184,69 %

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

na plan 1.462.290,- wykonano 1.463.040,00 co stanowi 100,05 %

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chelstówek*

plan 80.430,- wykonano 80.430,00 co stanowi 100,00 %

Podpisano umowę w dniu 28 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 80.430,-. Zadanie zostało zrealizowane. Pomoc finansowa została przekazana.

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowa Wieś Goszczańska*

plan 337.260,- wykonano 337.260,00 co stanowi 100,00 %

Podpisano umowę w dniu 28 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 337.260,-. Zadanie zostało zrealizowane. Pomoc finansowa została przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania w 2014 r.

- *„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drogoszowice - Sosnówka”*

plan 347.100,- wykonano 347.100,00 co stanowi 100,00 %

Podpisano umowę w dniu 29 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 347.100,-. Zadanie zostało zrealizowane w 2014r. Pomoc finansowa została przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania w 2014 r.

- *„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sosnówka”*

plan 199.500,- wykonano 199.500,00 co stanowi 100,00 %

Podpisano umowę w dniu 14 października 2014 r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 199.500,-. Zadanie zostało zrealizowane w 2014r. Pomoc finansowa została przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania w listopadzie 2014 r.

- *„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sosnówka - Drogoszowice”*

plan 498.000,- wykonano 498.750,00 co stanowi 100,15 %

Podpisano umowę w dniu 14 października 2014 r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 498.750,-.

707-0

Zadanie zostało zrealizowane w 2014r. Pomoc finansowa została przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania w grudniu 2014 r.

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

na plan 357.116,- wykonano 357.116,00 co stanowi 100,00
„Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez przebudowę pasa drogowego w zakresie wykonania nawierzchni dla komunikacji pieszej we wsi Chelstów i Chelstówek” dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie została zawarta 31.07.2013r. Wartość inwestycji według zawartej umowy z wykonawcą 585.670,77 zł brutto. Kwota dofinansowania wyniesie 357.116,- została przekazana po rozliczeniu inwestycji.

4. Pozostałe odsetki

na plan 0,00 wykonano 94,40
odsetki zapłacone przez osoby wnoszące po terminie płatności za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogi.

Dział 630 – Turystyka

na plan 243.2962,- wykonano 0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:

1. środki z przeznaczeniem na „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych”. Zadanie z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2017 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wartość projektu 78.589,32 zł w tym dofinansowanie do wysokości 50.000,- (do 80 % kosztów kwalifikowanych). Termin realizacji zadania aneksowany został na 10 marca 2015r. Ze względu na zmianę zakresu zadania wynikająca z uzgodnień projektu (Tauron) oraz wysokie ceny ofert złożonych przez wykonawców kwota środków własnych gminy została zwiększona do 80.000,- zł.
2. środki z przeznaczeniem na „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice – Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra – etap I”. Dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych

obszarów rybackich 2007-2013". Realizacja zadania na kwotę 773.498,85 zł, w tym dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych tj. 193.296,- Termin realizacji zadania został aneksowany do końca czerwca 2015r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 2.710.420,- wykonano 2.435.264,79 co stanowi 89,85 %

Uzyskane dochody obejmują:

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

na plan 210.000,- wykonano 239.835,39 co stanowi 114,21 %

Są to dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Wyższe wykonanie w stosunku do założonego planu spowodowane jest faktem przeprowadzenia dla części nieruchomości aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Gminy

na plan 666.000,- wykonano 598.908,26 co stanowi 89,93 %

Dochody obejmują: wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy w kwocie 583.685,23 oraz dzierżawy gruntów pod kioskami i dzierżawy gruntów rolnych w kwocie 15.223,03.

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

na plan 50.000,- wykonano 95.380,05 co stanowi 190,76 %

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 2014 roku dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trzech nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa. Dokonano przekształcenia dwóch nieruchomości z rozłożeniem płatności na 10 i 20 lat. Wykonanie obejmuje również wpłaty rat z tytułu przekształcenia w latach ubiegłych.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 1.784.420,- wykonano 1.486.401,95 co stanowi 83,30 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano: sprzedaży prawa własności trzech działek w Chełstówku i jednej w Moszycach na kwotę 1.282.911,58 zł; sprzedaży jednego lokalu komunalnego dotychczasowemu najemcy na kwotę 84.345,53 zł; sprzedaży nieruchomości przy ulicy Krótkiej w Twardogórze na kwotę 49.567,94 zł; sprzedaży jednej działki niezabudowanej w miejscowości Łazisko na kwotę 35.350,- zł oraz dokonane zostały

spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych w latach ubiegłych na kwotę 34.226,90 zł.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 12.929,14

- wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 1.810,00

zwrot zapłaconego podatku VAT z Urzędu Skarbowego z roku poprzedniego w związku z remontami lokali komunalnych, które zostały przeprowadzone w 2013 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 19.416,- wykonano 1.126,82 co stanowi 5,80 %

są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wnoszone przez wnioskodawców w 2014 r. a pomniejszone o kwotę podatku VAT odliczonego i zwróconego z Urzędu Skarbowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

na plan 190.396,- wykonano 153.002,00 co stanowi 80,36 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

na plan 80.396,- wykonano 80.431,65 co stanowi 100,04 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 80.396,- wykonano 80.396,- 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 35,65

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

na plan 110.000,- wykonano 71.157,39 co stanowi 64,69 %

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 115,04

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny

na plan 20.000,- wykonano 7.500,00 co stanowi 37,50 %

darowizny na organizację Dni Twardogóry.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 90.000,- wykonano 63.542,35 co stanowi 70,60 %

uzyskano dochody m.in. z: zwrot nadpłaty od Wspólnot Mieszkaniowych (dotyczy roku 2013), wpłaty na organizację Dni Twardogóry (43.300,-); wpłaty za płytki chodnikowe, za wynajem świetlic, za operaty szacunkowe, za sprzedaż drewna, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpłaty zasądzone wyrokami sądowymi na rzecz Gminy, wpływy ze sprzedaży gadżetów gminnych, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dotyczący roku 2013 i 2014 oraz inne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

na plan	0,-	wykonano	1.412,96
---------	-----	----------	----------

- wpływy z różnych dochodów

na plan	0,-	wykonano	1.412,96
---------	-----	----------	----------

rozliczenie wydatków niewygasających.

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

na plan	70.273,-	wykonano	54.839,99	co stanowi	78,04 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

jako:

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

na plan	2.237,-	wykonano	2.236,07	co stanowi	99,96 %
---------	---------	----------	----------	------------	---------

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca wyborów do rady gminy oraz burmistrzów

na plan	52.503,-	wykonano	37.070,92	co stanowi	70,61 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

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

na plan	15.533,-	wykonano	15.533,00	co stanowi	100,00 %
---------	----------	----------	-----------	------------	----------

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

na plan 16.289.215,- wykonano 16.418.869,05 co stanowi 100,80 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 20.000,- wykonano 15.433,10 co stanowi 77,17 %

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

na plan 20.000,- wykonano 15.433,10 co stanowi 77,17 %

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

na plan 5.347.000,- wykonano 5.116.442,23 co stanowi 95,69 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 5.063.000,- wykonano 4.822.340,00 co stanowi 95,25 %

2. podatek rolny

na plan 56.000,- wykonano 51.360,00 co stanowi 91,71 %

3. podatek leśny

na plan 138.000,- wykonano 146.008,00 co stanowi 105,80 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 80.000,- wykonano 95.928,00 co stanowi 119,91 %

5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

na plan 10.000,- wykonano 66,23 co stanowi 0,66 %

6. podatek od czynności cywilnoprawnych

na plan 0,- wykonano 740,00

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

na plan 3.442.000,- wykonano 3.722.422,24 co stanowi 108,15 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 2.492.000,- wykonano 2.788.521,37 co stanowi 111,90 %

2. podatek rolny

na plan 428.000,- wykonano 446.245,45 co stanowi 104,26 %

3. podatek leśny

na plan 6.000,- wykonano 6.105,89 co stanowi 101,76 %

4. podatek od środków transportowych

na plan	65.000,-	wykonano	69.361,52	co stanowi	106,71 %
5. podatek od spadków i darowizn					
na plan	50.000,-	wykonano	20.047,00	co stanowi	40,09 %
6. wpływy z opłaty od posiadania psów					
na plan	1.000,-	wykonano	315,00	co stanowi	31,50 %
7. wpływy z opłaty targowej					
na plan	150.000,-	wykonano	139.089,00	co stanowi	92,73 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	200.000,-	wykonano	207.098,81	co stanowi	103,55 %
9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					
na plan	50.000,-	wykonano	44.978,84	co stanowi	89,96 %
10. wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw					
na plan	0,-	wykonano	659,36		

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

na plan	246.000,-	wykonano	265.817,46	co stanowi	108,06%
1. wpływy z opłaty skarbowej					
na plan	35.000,-	wykonano	38.591,50	co stanowi	110,26 %
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
na plan	1.000,-	wykonano	0,00		
3. wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie					
na plan	5.000,-	wykonano	8.507,48	co stanowi	170,15 %
4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					
na plan	205.000,-	wykonano	205.336,29	co stanowi	100,16 %
5. wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw					
na plan	0,-	wykonano	13.382,19		

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	7.234.215,-	wykonano	7.298.754,02	co stanowi	100,89 %
w tym:					
1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
na plan	7.084.215,-	wykonano	7.162.840,00	co stanowi	101,11 %
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					
na plan	150.000,-	wykonano	135.914,02	co stanowi	90,61 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan	9.711.959,46	wykonano	9.206.827,08	co stanowi	94,80 %
---------	--------------	----------	--------------	------------	---------

w tym:

1. subwencja ogólna – część oświatowa

na plan 7.081.287,- wykonano 7.081.287,00 co stanowi 100,00 %

2. subwencja ogólna – część wyrównawcza

na plan 1.592.637,- wykonano 1.592.637,00 co stanowi 100,00 %

3. subwencja ogólna – część równoważąca

na plan 306.516,- wykonano 306.516,00 co stanowi 100,00 %

4. różne rozliczenia finansowe

na plan 731.519,46 wykonano 226.387,08 co stanowi 30,95 %

w tym zrealizowano:

- dochody z tytułu pozostałych odsetek

na plan 80.000,- wykonano 24.092,62 co stanowi 30,12 %

- wpływy z różnych dochodów

na plan 600.000,- wykonano 150.775,- co stanowi 25,13 %

wpływy pozyskane z Urzędu Skarbowego wynikające ze zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji .

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zwrotu części wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach funduszu sołeckiego

na plan 36.839,66 wykonano 36.839,66 co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje własne gmin dotycząca zwrotu części wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach funduszu sołeckiego

na plan 14.679,80 wykonano 14.679,80 co stanowi 100,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 868.082,- wykonano 811.436,19 co stanowi 91,58 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan 15.906,- wykonano 24.551,53 co stanowi 154,35 %

z tego:

1. pozostałe odsetki

na plan 1.082,- wykonano 1.104,72 co stanowi 102,10 %

2. wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 133,00

3. wpływy z najmu i dzierżawy

na plan 0,- wykonano 8.908,24

4. wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 66,00

5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotacja podręcznikowa dla uczniów klas I.

na plan 14.824,- wykonano 14.305,50 co stanowi 96,50 %

6. wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej

na plan 0,- wykonano 34,07

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan 78.518,- wykonano 78.518,00 co stanowi 100,00 %

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

na plan 78.518,- wykonano 78.518,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

na plan 760.406,- wykonano 677.002,47 co stanowi 89,03 %

1. wpływy z usług

na plan 352.920,- wykonano 269.539,89 co stanowi 76,37 %

2. pozostałe odsetki

na plan 400,- wykonano 373,44 co stanowi 93,36 %

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

na plan 407.086,- wykonano 407.086,00 co stanowi 100,00 %

4. wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej

na plan 0,- wykonano 3,14

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 31.252,- wykonano 31.364,19 co stanowi 100,36 %

1. wpływy z usług

na plan 30.720,- wykonano 30.176,13 co stanowi 98,23 %

2. pozostałe odsetki

na plan 532,- wykonano 666,26 co stanowi 125,24 %

3. Wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 459,20

4. wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej

na plan 0,- wykonano 62,60

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

na plan 172.845,- wykonano 175.845,00 co stanowi 100,00%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin - Dotacja z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych w Goszczu”. Wartość inwestycji wyniosła 230.461,27 zł brutto. Wnioskowana kwota dotacji celowej to 172.845,- zł. Dotacja wpłynęła w dwóch transzach, pierwsza 86.422,- zł dnia 08.08.2014r.; druga 86.423,- zł dnia 28.10.2014r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan 3.608.348,- wykonano 3.586.257,87 co stanowi 99,39 %

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

na plan 3.263.400,- wykonano 3.251.209,22 co stanowi 99,63 %

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 3.257.400,- wykonano 3.207.041,93 co stanowi 98,45 %

2. pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 25,10

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

na plan 6.000,- wykonano 44.142,19 co stanowi 735,70 %

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

na plan 15.917,- wykonano 15.266,12 co stanowi 95,91 %

jako:

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

na plan 11.400,- wykonano 11.107,32 co stanowi 97,43 %

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

na plan 4.517,- wykonano 4.158,80 co stanowi 92,07 %

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

na plan 2.000,- wykonano 2.000,- co stanowi 100,00 %
jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zasiłków i pomocy w naturze

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

na plan 2.502,- wykonano 2.473,22 co stanowi 98,95 %
jako dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca wypłaty dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

na plan 49.000,- wykonano 46.645,83 co stanowi 95,20 %
jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zasiłków i pomocy w naturze

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 149.463,- wykonano 149.780,91 co stanowi 100,21 %

1. pozostałe odsetki

na plan 650,- wykonano 951,31 co stanowi 146,36 %

2. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

na plan 148.000,- wykonano 148.000,00 co stanowi 100,00 %

3. wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 17,60

4. dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca wypłaty świadczenia za sprawowanie opieki.

na plan 813,- wykonano 812,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 5.900,- wykonano 5.406,91 co stanowi 91,64 %
jako wpływy z usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 120.166,- wykonano 113.475,66 co stanowi 94,43 %
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

na plan	91.276,-	wykonano	90.845,88	co stanowi	99,53 %
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „karta dużej rodziny”					
na plan	1.890,-	wykonano	53,58	co stanowi	2,83 %
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach					
na plan	27.000,-	wykonano	22.576,20	co stanowi	83,62 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan	54.503,-	wykonano	41.365,56	co stanowi	75,90 %
1. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)					
plan	17.708,-	wykonano	17.708,00	co stanowi	100,00%
2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna)					
plan	36.795,-	wykonano	23.657,56	co stanowi	64,30 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan	4.486.197,-	wykonano	4.181.937,01	co stanowi	93,22 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	1.929.597,-	wykonano	1.958.618,93	co stanowi	101,50 %
- wpływy z różnych opłat					
plan	1.878.000,-	wykonano	1.906.722,57	co stanowi	101,53 %
wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów wg nowego systemu gospodarki odpadami.					
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat					
plan	10.000,-	wykonano	10.347,64	co stanowi	103,48 %
- pozostałe odsetki					
plan	0,-	wykonano	99,71		
- wpływy z różnych dochodów					
plan	24.000,-	wykonano	23.852,01	co stanowi	99,38 %
wpłaty podmiotów związane z usunięciem azbestu z obiektów oraz ze sprzedaży surowców wtórnych zebranych w ramach nowego systemu gospodarki odpadami.					
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					
plan	17.597,-	wykonano	17.597,00	co stanowi	100,00 %
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 17.597,- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji					

zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”. Dotacja została przekazana po zakończeniu realizacji zadania (dn. 30.09.2014r.)

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

na plan 110.000,- wykonano 109.347,54 co stanowi 99,41 %
środki pozyskane jako dotacja rozwojowa na realizację zadania „Ścieżka przyrodniczo edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze”, projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu nr IV „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska” w wysokości 384.037,05 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Refundacja środków, która wpłynęła w 2013 roku wyniosła 274.689,51 i dotyczy poniesionych w 2013 roku wydatków na realizację zadania. Pozostała kwota w wysokości 109.347,55 zł wpłynęła w 2014r. po rozliczeniu wniosku końcowego zadania.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

na plan 2.296.400,- wykonano 2.036.489,55 co stanowi 88,68 %
środki z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze” pozyskane jako dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotacja w wysokości 2.296.401,54zł. Całkowita wartość zadania brutto wynosi 5.794.640,61zł. Dotacja w wysokości 2.036.489,55 wpłynęła 19.12.2014r.

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

na plan 150.200,- wykonano 33.794,42 co stanowi 22,50 %

1. wpływy z różnych opłat

na plan 150.000,- wykonano 33.794,42 co stanowi 22,53 %

2. pozostałe odsetki

na plan 200,- wykonano 0,-

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 0,- wykonano 43.686,57

1. Wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 40.846,46

wpłaty z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku zgodnie z regulaminem.

2. Wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 2.840,11

wpływy za korzystanie z toalet na miasta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 202.306,- wykonano 196.277,25 co stanowi 97,02 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wpływy z różnych dochodów

na plan 6.000,- wykonano 0,00

wpływy za udostępnienie miejsca na organizację imprez plenerowych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Umowę o dofinansowanie zawarto 17.01.2013 roku, aneksowano 17.06.2013 r. Planowana całkowita wartość inwestycji to 396.143,31 zł. Koszty kwalifikowane 322.067,73 zł. Zadanie zostało zakończone w 2013 roku i rozliczone jednakże środki z ostatniego wniosku o płatność wpłynęły dopiero początkiem 2014r. Dotacja w wysokości 140.471,- zł wpłynęła 05.03.2014 r.

na plan 140.500,- wykonano 140.471,- co stanowi 99,98 %

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Gmina zawarła z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 3.049.375,- zł. Dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 1.500.000,- zł. W 2013 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 1.044.116,43 zł, w 2014 roku – 55.806,25 zł, w 2015 roku – powinniśmy otrzymać 400.077,32 zł. Podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji zadania do czerwca 2015 roku.

na plan 55.806,- wykonano 55.806,25 co stanowi 100,00 %

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 1.000.155,- wykonano 856.576,83 co stanowi 85,64 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

1. Dotacja na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, strefą ochronną oraz bieżnią okólną i skocznią w dal przy ulicy Jadwigi w Twardogórze „

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

Dnia 02.10.2014r. zawarta została umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na zadanie zostały przyznane środki w wysokości 350.000,- zł (rok 2014 = 150.000,-, rok 2015 = 200.000,-). Wartość inwestycji wynosi 842.324,19 zł brutto. W okresie sprawozdawczym kwota poniesionych nakładów wyniosła 239.386,45 zł, natomiast przekazana dotacja 150.000,- zł.

2. Dotacja na realizację zadania „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim„

na plan 27.155,- wykonano 27.155,00 co stanowi 100,00 %

zawarta została umowa o dofinansowanie z Województwem Dolnośląskim. Na zadanie zostały przyznane środki w wysokości 27.155,- zł. Wartość inwestycji wyniosła 147.949,37 zł brutto.

Rozdział 92604 –Instytucje kultury fizycznej

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

na plan 820.000,- wykonano 676.390,36 co stanowi 82,49 %

jako:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan 90.000,- wykonano 116.594,00 co stanowi 129,55 %

w tym:

- wynajem pomieszczeń przy ul. Wrocławskiej	59.300,94
- wynajem na basenie i lodowisku	4.351,56
- wynajem Moszyce	18.275,00
- wynajem pomieszczeń przy ul. 1-go Maja	1.179,00
- wynajem „Harcówki”	11.772,50
- wynajem CIW w Chełstowie	20.515,00
- pozostałe	1.200,00

2. wpływy z usług

na plan 714.000,- wykonano 541.885,08 co stanowi 75,89 %

w tym:

- z organizacji koncertów i kabaretów	44.646,00
- zgrupowania i obozy	234.499,16
- wstęp na hale ul. Wrocławska	48.067,45
- wstęp na basen i lodowisko	82.661,07

- zakwaterowanie w pokojach hotelowych	88.860,00
- udostępnianie obiektów	31.155,00
- wypożyczanie sprzętu – basen i lodowisko	10.632,00

3. pozostałe odsetki

na plan 1.000,- wykonano 907,15 co stanowi 90,72 %

4. wpływy z różnych dochodów

na plan 15.000,- wykonano 17.004,13 co stanowi 113,36 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

na plan 3.000,- wykonano 3.031,47 co stanowi 101,05 %

1. wpływy ze zwrotów dotacji – wykonanie dotyczy organizacji pożytku publicznego

na plan 0,- wykonano 31,47

2. dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacja otrzymana z Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na organizację zadań wspólnych w zakresie sportu – Międzynarodowego Biegu Ulicznego.

na plan 3.000,- wykonano 3.000,00 co stanowi 100,00 %

Ogółem dochody

na plan 42.224.260,09

wykonano 40.738.660,91

co stanowi 96,48 %

**Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r.**

Dochody majątkowe planowano w wysokości **7.416.187,80** z czego wykonano **6.660.412,14** co stanowi **89,81 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 541.680,- wykonano 541.680,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi

na plan 541.680,- wykonano 541.680,00 co stanowi 100,00 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

- *Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa”*

Plan 541.680,- wykonano 541.680,00 co stanowi 100,00 %

Na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1.202.607,- zł (75% kosztów kwalifikowanych) ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę o przyznanie pomocy nr 00048-6921-UM0100059/11 zawarto 30.03.2012 r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową to 2.907.945,37 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych to 2.330.363,42 zł. Po przetargu wartość inwestycji i dofinansowania uległy zmniejszeniu. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.073.218,82 zł, w tym koszty kwalifikowane 722.240,76 zł. Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 133.102,75 zł. Dotacja uległa zmniejszeniu do poziomu 541.680,- zł. W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 0 zł. Dotacja z UE wpłynęła 08.04.2014 r.

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 1.829.406,- wykonano 1.830.156,00 co stanowi 100,04 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo (zakres II)” dofinansowanie zadania z budżetu powiatu oleśnickiego w wysokości 10.000,-,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 1.819.406,- wykonano 1.820.156,00 co stanowi 100,04 %

Dochody uzyskane z:

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

na plan 1.462.290,- wykonano 1.463.040,00 co stanowi 100,05 %

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chelstówek*

plan 80.430,- wykonano 80.430,00 co stanowi 100,00 %

Podpisano umowę w dniu 28 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 80.430,-. Zadanie zostało zrealizowane. Pomoc finansowa została przekazana.

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowa Wieś Goszczańska*

plan 337.260,- wykonano 337.260,00 co stanowi 100,00 %

Podpisano umowę w dniu 28 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 337.260,-. Zadanie zostało zrealizowane. Pomoc finansowa została przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania w 2014 r.

- *„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drogoszowice - Sosnówka”*

plan 347.100,- wykonano 347.100,00 co stanowi 100,00 %

Podpisano umowę w dniu 29 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 347.100,-. Zadanie zostało zrealizowane w 2014r. Pomoc finansowa została przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania w 2014 r.

- *„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sosnówka”*

plan 199.500,- wykonano 199.500,00 co stanowi 100,00 %

Podpisano umowę w dniu 14 października 2014 r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 199.500,-. Zadanie zostało zrealizowane w 2014r. Pomoc finansowa została przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania w listopadzie 2014 r.

- *„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sosnówka - Drogoszowice”*

plan 498.000,- wykonano 498.750,00 co stanowi 100,15 %

Podpisano umowę w dniu 14 października 2014 r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 498.750,-. Zadanie zostało zrealizowane w 2014r. Pomoc finansowa została przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania w grudniu 2014 r.

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

na plan 357.116,- wykonano 357.116,00 co stanowi 100,00

„Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez przebudowę pasa drogowego w zakresie wykonania nawierzchni dla komunikacji pieszej we wsi Chełstów i Chełstówek” dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie została zawarta 31.07.2013r. Wartość inwestycji według zawartej umowy z wykonawcą 585.670,77 zł brutto. Kwota dofinansowania wyniesie 357.116,- została przekazana po rozliczeniu inwestycji.

Dział 630 – Turystyka

na plan 243.2962,- wykonano 0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:

1. środki z przeznaczeniem na „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych”. Zadanie z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2017 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wartość projektu 78.589,32 zł w tym dofinansowanie do wysokości 50.000,- (do 80 % kosztów kwalifikowanych). Termin realizacji zadania aneksowany został na 10 marca 2015r. Ze względu na zmianę zakresu zadania wynikająca z uzgodnień projektu (Tauron) oraz wysokie ceny ofert złożonych przez wykonawców kwota środków własnych gminy została zwiększona do 80.000,- zł.
2. środki z przeznaczeniem na „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice – Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra – etap I”. Dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizacja zadania na kwotę 773.498,85 zł, w tym dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych tj. 193.296,- Termin realizacji zadania został aneksowany do końca czerwca 2015r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.834.420,- wykonano 1.581.782,00 co stanowi 86,23 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

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

na plan 50.000,- wykonano 95.380,05 co stanowi 190,76 %

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 2014 roku dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trzech nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa. Dokonano przekształcenia dwóch nieruchomości z rozłożeniem płatności na 10 i 20 lat. Wykonanie obejmuje również wpłaty rat z tytułu przekształcenia w latach ubiegłych.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 1.784.420,- wykonano 1.486.401,95 co stanowi 83,30 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano: sprzedaży prawa własności trzech działek w Chelstówku i jednej w Moszycach na kwotę 1.282.911,58 zł; sprzedaży jednego lokalu komunalnego dotychczasowemu najemcy na kwotę 84.345,53 zł; sprzedaży nieruchomości przy ulicy Krótkiej w Twardogórze na kwotę 49.567,94 zł; sprzedaży jednej działki niezabudowanej w miejscowości Łazisko na kwotę 35.350,- zł oraz dokonane zostały spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych w latach ubiegłych na kwotę 34.226,90 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan 14.679,80 wykonano 14.679,80 co stanowi 100,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje własne gmin dotycząca zwrotu części wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

na plan 172.845,- wykonano 175.845,00 co stanowi 100,00%

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin - Dotacja z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych w Goszczu”. Wartość inwestycji wyniosła 230.461,27 zł brutto. Wnioskowana kwota dotacji celowej to 172.845,- zł. Dotacja wpłynęła w dwóch transzach, pierwsza 86.422,- zł dnia 08.08.2014r.; druga 86.423,- zł dnia 28.10.2014r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 2.406.400,- wykonano 2.145.837,09 co stanowi 89,17 %

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

na plan 110.000,- wykonano 109.347,54 co stanowi 99,41 %

środki pozyskane jako dotacja rozwojowa na realizację zadania „Ścieżka przyrodniczo edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze”, projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu nr IV „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska” w wysokości 384.037,05 zł ze środków

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Refundacja środków, która wpłynęła w 2013 roku wyniosła 274.689,51 i dotyczy poniesionych w 2013 roku wydatków na realizację zadania. Pozostała kwota w wysokości 109.347,55 zł wpłynęła w 2014r. po rozliczeniu wniosku końcowego zadania.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

na plan 2.296.400,- wykonano 2.036.489,55 co stanowi 88,68 %
środki z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze” pozyskane jako dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotacja w wysokości 2.296.401,54zł. Całkowita wartość zadania brutto wynosi 5.794.640,61zł. Dotacja w wysokości 2.036.489,55 wpłynęła 19.12.2014r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 196.306,- wykonano 196.277,25 co stanowi 99,99 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

na plan 140.500,- wykonano 140.471,- co stanowi 99,98 %
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Umowę o dofinansowanie zawarto 17.01.2013 roku, aneksowano 17.06.2013 r. Planowana całkowita wartość inwestycji to 396.143,31 zł. Koszty kwalifikowane 322.067,73 zł. Zadanie zostało zakończone w 2013 roku i rozliczone jednakże środki z ostatniego wniosku o płatność wpłynęły dopiero początkiem 2014r. Dotacja w wysokości 140.471,- zł wpłynęła 05.03.2014 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

na plan 55.806,- wykonano 55.806,25 co stanowi 100,00 %
Gmina zawarła z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 3.049.375,- zł. Dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 1.500.000,- zł. W 2013 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 1.044.116,43 zł, w 2014 roku – 55.806,25 zł, w 2015 roku – powinniśmy otrzymać 400.077,32 zł. Podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji zadania do czerwca 2015 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 177.155,- wykonano 177.155,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

1. Dotacja na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, strefą ochronną oraz bieżnią okólną i skocznią w dal przy ulicy Jadwigi w Twardogórze „

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

Dnia 02.10.2014r. zawarta została umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na zadanie zostały przyznane środki w wysokości 350.000,- zł (rok 2014 = 150.000,-, rok 2015 = 200.000,-). Wartość inwestycji wynosi 842.324,19 zł brutto. W okresie sprawozdawczym kwota poniesionych nakładów wyniosła 239.386,45 zł, natomiast przekazana dotacja 150.000,- zł.

2. Dotacja na realizację zadania „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim„

na plan 27.155,- wykonano 27.155,00 co stanowi 100,00 %

zawarta została umowa o dofinansowanie z Województwem Dolnośląskim. Na zadanie zostały przyznane środki w wysokości 27.155,- zł. Wartość inwestycji wyniosła 147.949,37 zł brutto.

Ogółem dochody majątkowe

na plan 7.416.187,80

wykonano 6.660.412,14

co stanowi 89,81 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW w zakresie pozyskanych dotacji w 2014 roku.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano 3.619.638,05

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	80.396,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	156.462,63
• aktualizacja spisu wyborców	2.236,07
• wybory do rad gmin i burmistrza	37.070,92
• wybory do Parlamentu Europejskiego	15.533,00
• obrona narodowa	300,00
• bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
• zakup podręczników dla uczniów klas I	14.305,50
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	3.207.041,93
• dodatek energetyczny	2.473,22
• świadczenie za sprawowanie opieki	812,00
• dodatek dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne	90.899,46
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	11.107,32
Razem	3.619.638,05

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano 763.532,49

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dotacja na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim	36.839,66
• dotacja do przedszkoli	485.604,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	4.158,80
• zasiłki i pomoc w naturze	2.000,00
• zasiłki stałe	46.645,83
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	148.000,00
• dożywianie	22.576,20

• stypendia dla uczniów	17.708,00
Razem	763.532,49

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

wykonano 23.657,56

Dotacje otrzymano na zakup podręczników dla uczniów z terenu gminy w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

wykonano 3.000,00

Dotacje otrzymano z Powiatu Oleśnickiego zgodnie z porozumieniem Nr OR.031.28.2014.OK z dnia 19 sierpnia 2014r. na dofinansowanie realizacji zadań wspólnych z zakresu kultury fizycznej i sportu t.j. na organizację XX Międzynarodowego Biegu Ulicznego.

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano 17.597,00

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Twardogóra”. Nakłady poniesione na powyższe zadanie wyniosły 20.702,55 zł.

6. Dotacje rozwojowe wykonano 3.240.910,34

- dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I” środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2013 roku tylko refundacja przekazana została w 2014 roku **541.680,00**
- dofinansowanie projektu „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez przebudowę pasa drogowego w zakresie wykonania nawierzchni dla komunikacji pieszej we wsi Chelstów i Chelstówek” dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie została zawarta 31.07.2013r. Wartość inwestycji według zawartej umowy z

wykonawcą 585.670,77 zł brutto. Kwota dofinansowania została przekazana po rozliczeniu inwestycji i wyniosła **357.116,00**

- środki pozyskane na realizację zadania „Ścieżka przyrodniczo edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo - sportowym w Twardogórze”, projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu nr IV „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska” w wysokości 384.037,05 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Refundacja środków, która wpłynęła w 2013 roku wyniosła 274.689,51 i dotyczy poniesionych w 2013 roku wydatków na realizację zadania. Pozostała kwota wpłynęła w 2014r. po rozliczeniu wniosku końcowego zadania w wysokości **109.347,54**

- dofinansowanie projektu „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze” pozyskane jako dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotacja w wysokości 2.296.401,54zł. Całkowita wartość zadania brutto wynosi 5.794.640,61zł. Dotacja wpłynęła 19.12.2014r. w wysokości **2.036.489,55**

- dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie” ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Umowę o dofinansowanie zawarto 17.01.2013 roku, aneksowano 17.06.2013 r. Planowana całkowita wartość inwestycji to 396.143,31 zł. Koszty kwalifikowane 322.067,73 zł. Zadanie zostało zakończone w 2013 roku i rozliczone jednakże środki z ostatniego wniosku o płatność wpłynęły dopiero początkiem 2014r. Dotacja wpłynęła 05.03.2014 r. w wysokości **140.471,00**

- dofinansowanie projektu „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła północno-zachodniego na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych” Gmina zawarła z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 3.049.375,- zł. Dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 1.500.000,- zł. W 2013 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 1.044.116,43 zł, w 2014 roku – 55.806,25 zł, w 2015 roku – powinniśmy otrzymać 400.077,32 zł. Podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji zadania do czerwca 2015 roku. W 2014 roku otrzymaliśmy **55.806,25**

7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

wykonano 10.000,00

Dotacja otrzymana z Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo (zakres II)”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

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

wykonano 1.813.040,00

Dotacje pozyskano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chelstówek
wykonano 80.430,00
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowa Wieś Goszczańska
wykonano 337.260,00
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drogoszowice - Sosnówka”
wykonano 347.100,00
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sosnówka”
wykonano 199.500,00
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sosnówka - Drogoszowice”
wykonano 498.750,00
- „Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych w Goszczu”
wykonano 172.845,00
- „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim”
wykonano 27.155,00

- „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, strefą ochronną oraz bieżnią okólną i skocznia w dal przy ulicy Jadwigi w Twardogórze”
wykonano 150.000,00

Dotacje pozyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie ujęte w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego.

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin

wykonano 14.679,80

Dotacja otrzymana jako zwrot kosztów poniesionych w ramach środków funduszu sołeckiego w roku poprzednim.

OGÓŁEM PLANOWANO	10.098.365,09
UZYSKANO DOTACJE	9.506.055,24
<i>co stanowi</i>	94,13 %

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość w wysokości **25.595,77**

Wysłano 204 wezwania do zapłaty na kwotę 57.333,52 zł. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do działań sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – zaległość w wysokości **320.792,61**
w tym:

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 320.730,99
Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 107.675,37 zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,
- zaległości z tytułu czynszu za grunty gminne na kwotę 61,62
wysłano wezwanie do zapłaty.

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

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

- 4) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego **31.793,18**

- sprzedaż mieszkań na raty zaległość na kwotę 31.793,18
Wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 34.094,24

- 5) Pozostałe odsetki – zaległość na kwotę **228.356,51**

Odsetki dotyczą następujących pozycji:

- najmu lokali użytkowych	220.908,01
- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania	6.976,62
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	467,85
- z tytułu dzierżawy gruntów	4,03

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 **52.597,58**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
zaległość ogółem **312.218,60**

Podatek od nieruchomości	zaległość ogółem	302.226,60
---------------------------------	-------------------------	-------------------

Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych	zaległość ogółem	9.992,00
--	-------------------------	-----------------

Upomnienia wystawiono na wszystkie kwoty. Tytuły wykonawcze skierowano do działu komornika skarbowego. Dokonano wpisu na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 266.042,60 zł oraz z tytułu podatku od środków transportu na kwotę 8.688,00 zł.

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

Zaległość ogółem	694.808,60
-------------------------	-------------------

Podatek od nieruchomości	zaległość	605.573,55
Podatek rolny	zaległość	47.999,93
Podatek leśny	zaległość	2.809,97

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie	314.970,51
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę	228.900,50
- wysłano upomnienia na kwotę	590.553,76

Podatek od środków transportowych	zaległość	32.390,58
--	------------------	------------------

Na całą kwotę wysłano upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wpisano hipotekę na kwotę 10.754,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn	zaległość	5.061,83
Podatek od czynności cywilnoprawnych	zaległość	972,74

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

zaległość	111.300,00
------------------	-------------------

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **181.481,08**

Na zaległość składają się:

- zaległość osób fizycznych	174.734,68
- zaległość osób prawnych	6.746,40

Ogółem zaległość obejmowała na dzień 31 grudnia 2014r. 944 konta. W trakcie 2014 roku wystawiono 2665 upomnień na łączną kwotę 280.695,32 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **47.650,00**

Wpływy z różnych dochodów	zaległość	47.650,00
- z tytułu nieterminowych wpłat wg umów dotyczących organizacji imprez na terenie gminy	zaległość	4.600,-
- z tytułu niewykonania usługi i niewywiązania się z umowy	zaległość	43.050,-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej		18.971,87
Wpływy z usług	zaległość	16.745,55
Pozostałe odsetki	zaległość	226,32
Wpływy z różnych dochodów	zaległość	2.000,00
Ogółem zaległości		
na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą	2.025.865,80	

**Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	382 962,63	170 416,29	44,50%
600	Transport i łączność	5 717 776,00	5 368 617,70	93,89%
630	Turystyka	437 296,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 200,00	532 783,85	96,48%
710	Działalność usługowa	203 800,00	118 685,03	58,24%
750	Administracja publiczna	4 196 364,46	3 906 872,58	93,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 273,00	54 839,99	78,04%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 100,00	205 608,66	83,89%
757	Obsługa długu publicznego	702 879,00	458 312,81	65,21%
758	Różne rozliczenia	204 514,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 544 529,00	12 249 867,12	97,65%
851	Ochrona zdrowia	471 000,00	459 391,19	97,54%
852	Pomoc społeczna	4 639 236,00	4 391 436,73	94,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	36 000,00	87,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 458,00	58 317,56	81,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 798 221,00	4 231 943,18	88,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 898,00	923 541,31	65,04%
926	Kultura fizyczna	3 649 094,00	3 322 643,48	91,05%
OGÓŁEM WYDATKI		40 347 901,09	36 489 577,48	90,44%

**Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 962,63	170 416,29	170 416,29	0,00	44,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	216 500,00	6 124,36	6 124,36	0,00	2,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 124,36	6 124,36	0,00	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	7 829,30	7 829,30	0,00	78,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	7 829,30	7 829,30	0,00	78,29%
	01095		Pozostała działalność	156 462,63	156 462,63	156 462,63	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 067,89	3 067,89	3 067,89	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	153 394,74	153 394,74	153 394,74	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 717 776,00	5 368 617,70	416 033,72	4 952 583,98	93,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 291,00	1 810,00	0,00	1 810,00	79,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 291,00	1 810,00	0,00	1 810,00	79,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 565 485,00	5 216 807,70	416 033,72	4 800 773,98	93,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	133,38	133,38	0,00	11,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	780,00	780,00	0,00	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 977,00	16 952,00	16 952,00		91,44%
		4270	Zakup usług remontowych	317 000,00	302 028,23	302 028,23	0,00	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	95 514,11	95 514,11	0,00	75,21%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 626,00	6 626,00	0,00	94,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 488 492,00	4 215 103,21	0,00	4 215 103,21	93,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	357 116,00	357 116,00	0,00	357 116,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	235 500,00	228 554,77	0,00	228 554,77	97,05%
630			Turystyka	437 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	437 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	243 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 200,00	532 783,85	529 021,05	3 762,80	96,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 200,00	532 783,85	529 021,05	3 762,80	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	181 295,24	181 295,24	0,00	99,07%
		4400	Oplaty za adminitrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	17 858,32	17 858,32	0,00	93,01%
		4520	Oplata za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	329 867,49	329 867,49	0,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	3 762,80	0,00	3 762,80	19,80%
710			Działalność usługowa	203 800,00	118 685,03	118 685,03	0,00	58,24%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartogr.	203 800,00	118 685,03	118 685,03	0,00	58,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	145,26	145,26	0,00	72,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 849,45	7 849,45	0,00	87,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 600,00	110 690,32	110 690,32	0,00	56,88%
750			Administracja publiczna	4 196 364,46	3 906 872,58	3 895 507,24	11 365,34	93,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 495,00	199 617,56	199 617,56	0,00	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	145 727,00	145 727,00	145 727,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 167,92	11 167,92	0,00	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 991,00	26 541,58	26 541,58	0,00	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 598,00	1 271,01	1 271,01	0,00	48,92%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 910,00	3 880,47	3 880,47	0,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 458,43	1 458,43	0,00	85,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 074,39	5 074,39	0,00	95,74%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 829,00	3 828,76	3 828,76	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	840,00	668,00	668,00	0,00	79,52%
	75022		Rady gmin	172 920,46	163 405,64	163 405,64	0,00	94,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	146 420,46	144 644,02	144 644,02	0,00	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	15 400,00	10 114,60	10 114,60	0,00	65,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 500,97	7 500,97	0,00	83,34%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	672,47	672,47	0,00	44,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,58	0,00	83,58%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	390,00	390,00	0,00	78,00%
	75023		Urzędy gmin	3 345 099,00	3 189 394,47	3 178 029,13	11 365,34	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 596,92	2 596,92	0,00	51,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	2 123 573,00	2 087 691,11	2 087 691,11	0,00	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 600,00	146 547,00	146 547,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 216,00	353 980,26	353 980,26	0,00	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 965,00	40 303,07	40 303,07	0,00	77,56%
		4140	Wpłaty na PFRON	42 300,00	42 233,14	42 233,14	0,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 995,10	14 995,10	0,00	74,98%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	70 722,81	70 722,81	0,00	80,64%
		4260	Zakup energii	33 500,00	26 826,53	26 826,53	0,00	80,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	503,40	503,40	0,00	50,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 740,00	245 173,98	245 173,98	0,00	87,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	4 886,29	4 886,29	0,00	69,80%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 768,00	5 250,72	5 250,72	0,00	77,58%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 654,98	8 654,98	0,00	86,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 079,80	33 079,80	0,00	94,51%
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	6 691,55	6 691,55	0,00	57,69%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	45 449,00	45 131,87	45 131,87	0,00	99,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 600,00	9 571,00	9 571,00	0,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników	40 000,00	27 101,60	27 101,60	0,00	67,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 928,64	0,00	1 928,64	96,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	9 436,70	0,00	9 436,70	62,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 850,00	146 458,83	146 458,83	0,00	83,76%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 280,66	1 280,66	0,00	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	182,53	182,53	0,00	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 060,00	16 349,00	16 349,00	0,00	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	43 288,21	43 288,21	0,00	78,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	72 348,43	72 348,43	0,00	85,12%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	13 010,00	13 010,00	0,00	90,98%
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	207 996,08	207 996,08	0,00	69,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	7 880,99	7 880,99	0,00	26,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	153 810,65	153 810,65	0,00	74,85%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	46 304,44	46 304,44	0,00	77,17%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 273,00	54 839,99	54 839,99	0,00	78,04%
	75101			2 237,00	2 236,07	2 236,07	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	321,28	321,28	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	45,79	45,79	0,00	95,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin i burmistrzów	52 503,00	37 070,92	37 070,92	0,00	70,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	28 390,00	19 960,00	19 960,00	0,00	70,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	695,33	695,33	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,11	99,11	0,00	99,11%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 773,00	5 364,86	5 364,86	0,00	69,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 303,00	4 303,00	0,00	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 805,14	5 805,14	0,00	56,91%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	644,00	643,48	643,48	0,00	99,92%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 533,00	15 533,00	15 533,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	468,78	468,78	468,78	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	491,44	491,44	491,44	0,00	100,00%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	65,33	65,33	65,33	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	225,00	225,00	225,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,45	352,45	352,45	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 100,00	205 608,66	190 608,66	15 000,00	83,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	227 100,00	187 609,23	187 609,23	0,00	82,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	60 128,00	52 674,00	52 674,00	0,00	87,60%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	595,08	595,08	0,00	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 600,00	12 600,00	0,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 272,00	78 015,52	78 015,52	0,00	99,67%
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 086,49	18 086,49	0,00	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 440,00	11 438,57	11 438,57	0,00	99,99%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 534,57	1 534,57	0,00	76,73%
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 105,00	11 105,00	0,00	97,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00		0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 999,43	1 999,43	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,43	1 999,43	0,00	99,97%
757			Obsługa długu publicznego	702 879,00	458 312,81	458 312,81	0,00	65,21%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	702 879,00	458 312,81	458 312,81	0,00	65,21%
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	702 879,00	458 312,81	458 312,81	0,00	65,21%
758			Różne rozliczenia	204 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	204 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 544 529,00	12 249 867,12	12 035 993,79	213 873,33	97,65%
	80101		Szkoły podstawowe	4 796 731,00	4 747 677,19	4 731 499,74	16 177,45	98,98%
		3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	81 659,00	80 642,06	80 642,06	0,00	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3 194 420,00	3 175 339,23	3 175 339,23	0,00	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 620,00	240 602,28	240 602,28	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 893,00	577 777,18	577 777,18	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 154,00	71 681,83	71 681,83	0,00	94,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 464,00	100 692,69	100 692,69	0,00	98,27%
		4240	Zakup pom. nauk., dydaktycz. i książek	30 457,00	29 623,65	29 623,65	0,00	97,26%
		4260	Zakup energii	188 000,00	177 376,33	177 376,33	0,00	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	19 284,00	18 456,54	18 456,54	0,00	95,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 759,00	5 070,00	5 070,00	0,00	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 606,00	38 972,75	38 972,75	0,00	95,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 363,00	2 330,18	2 330,18	0,00	98,61%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	745,00	701,41	701,41	0,00	94,15%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 267,00	5 512,37	5 512,37	0,00	87,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 549,00	5 272,99	5 272,99	0,00	95,03%
		4430	Różne opłaty i składki	11 586,00	11 575,00	11 575,00	0,00	99,95%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 361,00	173 361,00	173 361,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 144,00	12 130,00	12 130,00	0,00	99,88%
		4610	Koszty postępow. sąd. i prokurator.	1 500,00	1 483,00	1 483,00	0,00	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników	650,00	649,25	649,25	0,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 177,45	0,00	16 177,45	80,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 782,00	221 290,32	221 290,32	0,00	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 874,00	11 860,99	11 860,99	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	157 994,00	155 662,86	155 662,86	0,00	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 278,00	9 276,53	9 276,53	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 101,00	28 161,54	28 161,54	0,00	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 114,00	3 933,09	3 933,09	0,00	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	2 805,31	2 805,31	0,00	99,09%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadc. socjal.	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014			% wyk.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80104		Przedszkola	2 724 207,00	2 615 309,48	2 615 309,48	0,00	96,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000,00	3 013,06	3 013,06	0,00	75,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	115,00	112,83	112,83	0,00	98,11%
		3020	Wydanki osob. niezal. do wynagr.	9 000,00	7 221,73	7 221,73	0,00	80,24%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 607 855,00	1 591 903,24	1 591 903,24	0,00	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 133,00	120 097,11	120 097,11	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285 950,00	283 496,05	283 496,05	0,00	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 463,00	30 049,24	30 049,24	0,00	92,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 274,90	1 274,90	0,00	79,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 960,00	37 118,43	37 118,43	0,00	97,78%
		4220	Zakup środków żywności	263 120,00	187 174,24	187 174,24	0,00	71,14%
		4230	Zakup leków	250,00	183,07	183,07	0,00	73,23%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	61 000,00	55 906,77	55 906,77	0,00	91,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 499,43	4 499,43	0,00	94,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 910,00	3 720,00	3 720,00	0,00	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 578,00	40 723,34	40 723,34	0,00	95,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	644,00	563,50	563,50	0,00	87,50%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 173,00	1 962,22	1 962,22	0,00	90,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	917,32	917,32	0,00	76,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 277,00	2 277,00	0,00	94,88%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	121 633,00	121 633,00	121 633,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 773,00	6 773,00	6 773,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	690,00	690,00	0,00	98,57%
	80110		Gimnazja	3 536 301,00	3 494 268,07	3 494 268,07	0,00	98,81%
		3020	Wydanki osob. niezal. do wynagr.	3 100,00	3 067,77	3 067,77	0,00	98,96%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2 344 048,00	2 336 388,25	2 336 388,25	0,00	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 069,00	178 067,94	178 067,94	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	408 348,00	405 989,06	405 989,06	0,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 359,00	51 417,27	51 417,27	0,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	65 774,66	65 774,66	0,00	99,21%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	10 100,00	9 982,85	9 982,85	0,00	98,84%
		4260	Zakup energii	256 000,00	226 547,21	226 547,21	0,00	88,50%
		4270	Zakup usług remontowych	41 190,00	40 829,62	40 829,62	0,00	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 680,00	3 680,00	0,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 613,00	15 388,21	15 388,21	0,00	98,56%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 772,00	2 672,92	2 672,92	0,00	96,43%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 670,00	2 631,25	2 631,25	0,00	98,55%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 170,00	3 169,30	3 169,30	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 328,16	2 328,16	0,00	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 041,00	8 041,00	0,00	99,89%
		4440	Odpis na zakł.fund.świadc.socjalnych	122 802,00	122 802,00	122 802,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 000,00	13 933,00	13 933,00	0,00	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników	1 560,00	1 557,60	1 557,60	0,00	99,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	597 407,00	554 360,97	554 360,97	0,00	92,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	6 512,36	6 512,36	0,00	83,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	42,51	42,51	0,00	3,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 785,00	52 543,82	52 543,82	0,00	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	522 672,00	495 262,28	495 262,28	0,00	%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 520,00	1 216,00	1 216,00	0,00	34,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	1 216,00	1 216,00	0,00	34,55%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 300,00	52 860,22	52 860,22	0,00	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,00	4 994,53	4 994,53	0,00	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00	10 491,00	10 491,00	0,00	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 607,00	5 198,89	5 198,89	0,00	92,72%
		4700	Szkolenia pracowników	36 060,00	32 175,80	32 175,80	0,00	89,23%
	80195		Pozostała działalność	604 281,00	562 884,87	365 188,99	197 695,88	93,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	205 755,00	184 292,84	184 292,84	0,00	89,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 870,00	12 863,46	12 863,46	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 935,00	33 175,22	33 175,22	0,00	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 135,00	4 728,26	4 728,26	0,00	92,08%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	4 107,39	4 107,39	0,00	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 069,00	17 299,18	17 299,18	0,00	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 629,00	17 528,53	17 528,53	0,00	99,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 445,00	1 240,37	1 240,37	0,00	85,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 110,00	2 961,26	2 961,26	0,00	72,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 700,00	86 382,48	86 382,48	0,00	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	610,00	610,00	0,00	25,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	207 983,00	197 695,88	0,00	197 695,88	95,05%
851			Ochrona zdrowia	471 000,00	459 391,19	227 689,92	231 701,27	97,54%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	232 000,00	231 701,27	0,00	231 701,27	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	231 701,27	0,00	231 701,27	99,87%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 200,00	5 760,00	5 760,00	0,00	92,90%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 760,00	5 760,00	0,00	92,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 800,00	214 639,92	214 639,92	0,00	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	4 328,77	4 328,77	0,00	98,38%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	41,90	41,90	0,00	20,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 700,00	94 862,59	94 862,59	0,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 389,56	9 389,56	0,00	99,36%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 465,21	10 465,21	0,00	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	31 770,86	31 770,86	0,00	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	61 926,19	61 926,19	0,00	92,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	655,10	655,10	0,00	93,59%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 199,74	1 199,74	0,00	88,87%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	7 290,00	7 290,00	0,00	72,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	7 290,00	7 290,00	0,00	72,90%
852			Pomoc społeczna	4 639 236,00	4 391 436,73	4 391 436,73	0,00	94,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	137 931,58	137 931,58	0,00	86,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	137 931,58	137 931,58	0,00	86,21%
	85204		Rodziny zastępcze	90 700,00	70 266,47	70 266,47	0,00	77,47%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	2 050,12	2 050,12	0,00	45,56%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	600,00	158,95	158,95	0,00	26,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	6 553,50	6 553,50	0,00	29,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	62,50	62,50	0,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	61 341,40	61 341,40	0,00	98,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	4 505,19	4 505,19	0,00	45,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 461,89	2 461,89	0,00	61,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	820,95	820,95	0,00	27,37%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 200,00	659,40	659,40	0,00	54,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	223,95	223,95	0,00	74,65%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	339,00	339,00	0,00	22,60%
	85212		Świadczenia rodzinne	3 257 400,00	3 207 041,93	3 207 041,93	0,00	98,45%
		3110	Świadczenia społeczna	3 049 204,00	3 005 199,93	3 005 199,93	0,00	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 804,00	63 798,25	63 798,25	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	4 959,80	4 959,80	0,00	98,10%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	120 000,00	116 148,90	116 148,90	0,00	96,79%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	757,00	753,93	753,93	0,00	99,59%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,00	1 465,51	1 465,51	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	500,00	440,30	440,30	0,00	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 582,64	4 582,64	0,00	69,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 346,00	1 345,12	1 345,12	0,00	99,93%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 144,00	1 143,43	1 143,43	0,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,58	94,58	0,00	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	4 220,00	3 901,68	3 901,68	0,00	92,46%
		4700	Szkolenia pracowników	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezp.zdrow.opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 917,00	15 266,12	15 266,12	0,00	95,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 917,00	15 266,12	15 266,12	0,00	95,91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	26 349,84	26 349,84	0,00	%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	26 349,84	26 349,84	0,00	34,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	445 502,00	402 063,78	402 063,78	0,00	90,25%
		3110	Świadczenia społeczne	445 454,00	402 015,78	402 015,78	0,00	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00	48,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	46 645,83	46 645,83	0,00	95,20%
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	46 645,83	46 645,83	0,00	95,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 720,00	326 553,91	326 553,91	0,00	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	770,00	770,00	0,00	93,90%
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	207 314,00	206 755,90	206 755,90	0,00	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 137,00	18 136,79	18 136,79	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 650,00	41 536,64	41 536,64	0,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 055,00	5 009,65	5 009,65	0,00	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 140,00	11 080,00	11 080,00	0,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 013,00	3 599,46	3 599,46	0,00	51,33%
		4260	Zakup energii	10 500,00	7 098,35	7 098,35	0,00	67,60%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 289,00	19 872,55	19 872,55	0,00	97,95%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	986,29	986,29	0,00	49,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 994,00	3 034,17	3 034,17	0,00	75,97%
		4430	Różne opłaty i składki	354,00	354,00	354,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,96	5 651,96	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	402,00	402,00	402,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	966,15	966,15	0,00	96,62%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 831,00	16 411,76	16 411,76	0,00	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	12 354,00	12 345,20	12 345,20	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	954,04	954,04	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,00	2 419,05	2 419,05	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	46,50	46,50	0,00	10,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	546,97	0,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	180 166,00	138 400,32	138 400,32	0,00	76,82%
		3110	Świadczenia społeczne	160 612,00	135 700,86	135 700,86	0,00	84,49%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,00	918,79	918,79	0,00	13,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 622,00	1 780,67	1 780,67	0,00	23,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	87,80%
	85305		Złobki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
	85306		Kluby dziecięce	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 458,00	58 317,56	58 317,56	0,00	81,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 458,00	58 317,56	58 317,56	0,00	81,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 135,00	22 135,00	22 135,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	12 528,00	12 525,00	12 525,00	0,00	99,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 795,00	23 657,56	23 657,56	0,00	64,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 798 221,00	4 231 943,18	3 639 422,63	592 520,55	88,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 947 597,00	1 767 157,75	1 767 157,75	0,00	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,00	2 060,25	2 060,25	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945 536,00	1 765 097,50	1 765 097,50	0,00	90,73%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 000,00	178 760,97	178 760,97	0,00	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 941,03	7 941,03	0,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	170 819,94	170 819,94	0,00	94,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	287 772,00	250 815,56	250 815,56	0,00	87,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	331,60	331,60	0,00	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 160,00	25 132,30	25 132,30	0,00	67,63%

Dział	Rozdział	Parag	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 226,00	11 228,69	11 228,69	0,00	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 050,00	214 122,97	214 122,97	0,00	90,33%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	95,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	9 775,00	9 350,00	0,00	9 350,00	95,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	1 725,00	1 650,00	0,00	1 650,00	95,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 820,00	840 376,30	735 034,52	105 341,78	94,44%
		4260	Zakup energii	495 200,00	446 663,62	446 663,62	0,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 420,00	288 370,90	288 370,90	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00	105 341,78	0,00	105 341,78	99,19%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	338 000,00	335 975,98	228 000,00	107 975,98	99,40%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorząd zakładów budżetowych	110 000,00	107 975,98	0,00	107 975,98	98,16%
	90095		Pozostała działalność	1 084 532,00	847 856,62	479 653,83	368 202,79	78,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	621,93	621,93	0,00	88,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 751,00	10 751,00	0,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 815,00	26 092,78	26 092,78	0,00	60,94%
		4260	Zakup energii	75 000,00	65 701,51	65 701,51	0,00	87,60%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	64 949,88	64 949,88	0,00	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 500,00	311 093,73	311 093,73	0,00	93,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	443,00	443,00	0,00	88,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 167,00	368 202,79	0,00	368 202,79	68,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 898,00	923 541,31	785 696,31	137 845,00	65,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	309 640,00	264 111,06	264 111,06	0,00	85,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 718,76	10 718,76	0,00	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 481,32	5 481,32	0,00	73,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 100,00	244 410,98	244 410,98	0,00	85,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 537,00	17 533,15	17 533,15	0,00	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 674,59	3 674,59	0,00	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	14 537,00	13 558,56	13 558,56	0,00	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	440 490,00	440 490,00	440 490,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 490,00	440 490,00	440 490,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	615 806,00	187 845,00	50 000,00	137 845,00	30,50%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	3 750,00	0,00	3 750,00	5,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	55 806,00	46 750,00	0,00	46 750,00	83,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	435 000,00	87 345,00	0,00	87 345,00	20,08%
	92195		Pozostała działalność	35 425,00	13 562,10	13 562,10	0,00	38,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 785,00	3 435,00	3 435,00	0,00	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	5 015,92	5 015,92	0,00	86,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 808,00	5 111,18	5 111,18	0,00	88,00%
926			Kultura fizyczna	3 649 094,00	3 322 643,48	2 702 886,98	619 756,50	91,05%
	92601		Obiekty sportowe	822 274,00	619 756,50	0,00	619 756,50	75,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 274,00	619 756,50	0,00	619 756,50	75,37%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 393 820,00	2 367 702,70	2 367 702,70	0,00	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz do wynagr	27 000,00	26 619,81	26 619,81	0,00	98,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	7 000,00	6 956,00	6 956,00	0,00	99,37%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	826 799,00	826 786,17	826 786,17	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	56 586,59	56 586,59	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 133,00	153 967,16	153 967,16	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 088,00	13 482,22	13 482,22	0,00	95,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	171 338,33	171 338,33	0,00	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	209 584,00	209 584,00	0,00	99,80%
		4260	Zakup energii	413 597,00	408 284,62	408 284,62	0,00	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 585,63	25 585,63	0,00	85,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	288 432,04	288 432,04	0,00	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 473,79	3 473,79	0,00	86,84%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 500,00	5 482,88	5 482,88	0,00	84,35%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 000,00	6 071,65	6 071,65	0,00	86,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	903,00	902,07	902,07	0,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 447,18	6 447,18	0,00	92,10%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 373,50	34 373,50	0,00	90,46%
		4440	Odpis na zakład fundusz świad.socjaln.	27 500,00	27 456,73	27 456,73	0,00	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 944,00	3 944,00	0,00	98,60%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 900,00	10 896,00	10 896,00	0,00	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	76 600,00	73 003,98	73 003,98	0,00	95,31%
		4610	Koszty postęp sądow.i prokurator.	3 200,00	2 668,35	2 668,35	0,00	83,39%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 960,00	2 960,00	0,00	98,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 500,00	246 805,68	246 805,68	0,00	75,36%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	1 400,00	1 360,00	1 360,00	0,00	97,14%
		4110	Skiadki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	657,27	657,27	0,00	43,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 063,00	11 063,00	0,00	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	50 173,84	50 173,84	0,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	33 551,57	33 551,57	0,00	48,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	105 500,00	88 378,60	88 378,60	0,00	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	88 378,60	88 378,60	0,00	83,77%
Ogółem wydatki				40 347 901,09	36 489 577,48	29 711 168,71	6 778 408,77	90,44%

Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 r."

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014		Wykonanie na 31.12.2014		wsk.% 9/7
					wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.			4210	Bukowinka	2 200,00	7 622,00	2 200,00	7 375,57	96,77%
		90095	4210		160,00		160,00		
	921	92195	4170		800,00		800,00		
			4210		200,00		0,02		
			4300		143,00		98,40		
	926	92601	6050		4 119,00		4 117,15		
	900	90004	4170		1 050,00		1 050,00		
2.		90095	4210	Chelstów	1 450,00	9 943,00	580,00	8 518,84	85,68%
			6050		5 950,00		5 805,27		
	921	92195	4210		693,00		345,57		
			4300		800,00		738,00		
	900	90004	4170		200,00		141,90		
3.			4210	Chelstówek	1 000,00	10 909,00	300,00	8 262,51	75,74%
			4300		1 000,00		0,00		
		90095	6050		8 709,00		7 820,61		
	900	90004	4170		1 700,00		300,00		
4.		90095	6050	Dąbrowa	6 367,00	8 467,00	5 316,26	5 916,26	69,87%
	921	92195	4210		400,00		300,00		
	900	90004	4110		336,00		331,60		
5.			4170	Domasławice	2 079,00	12 073,00	1 939,00	11 924,00	98,77%
		90095	6050		5 500,00		5 500,00		
	921	92109	4210		3 500,00		3 495,40		
			4210		258,00		258,00		
			4300		400,00		400,00		
	900	90004	4170		1 665,00		1 660,00		
6.			4210	Drażów	939,00	10 764,00	753,00	9 500,53	88,26%
		90095	6050		6 660,00		5 964,00		
	921	92195	4170		350,00		0,00		
			4210		700,00		698,50		
			4300		450,00		425,03		
	900	90004	4170		1 671,00		1 650,00		
7.		90095	4210	Drogoszowice	2 182,00	8 353,00	1 974,65	7 929,65	94,93%
			6050		4 500,00		4 305,00		
	600	60016	4210		4 800,00		3 952,00		
8.	900	90004	4170	Drożdżęcín	1 225,00	6 025,00	1 225,00	5 177,00	85,93%
	900	90004	4170		1 406,00		1 405,80		
9.			4210	Gola Wielka	1 300,00	7 029,00	1 290,74	6 884,11	97,94%
			4300		300,00		164,57		
		90095	4210		3 023,00		3 023,00		
	921	92195	4210		600,00		600,00		
			4300		400,00		400,00		
	900	90004	4170		6 000,00		0,00		
10.		90015	4300	Goszcz	5 745,00	31 745,00	5 745,00	24 770,41	78,03%
		90095	4300		10 000,00		9 675,69		
			6050		10 000,00		9 349,72		
	900	90004	4170		2 100,00		2 100,00		
11.			4210	Grabowno Małe	442,00	13 967,00	0,00	13 078,03	93,64%
			4300		250,00		250,00		
		90015	4300		8 675,00		8 675,00		
		90095	4210		1 000,00		628,00		
	921	92195	4170		750,00		750,00		
			4210		150,00		150,00		
			4300		600,00		525,03		
	900	90004	4170		5 719,00		3 500,00		
12.			4210	Grabowno Wielkie	2 000,00	28 219,00	1 490,00	20 691,94	73,33%
		90095	6050		17 000,00		14 286,08		
	921	92195	4170		865,00		865,00		
			4210		84,00		0,00		
			4300		551,00		550,86		
	926	92605	4210		2 000,00				
	900	90004	4170		1 671,00		1 670,60		
			4210		200,00		199,46		
	921	92109	4210		200,00		179,19		

13.			4270	Łazisko	5 482,00	8 353,00	5 482,00	8 331,25	99,74%
			4300		300,00		300,00		
		92195	4210		200,00		200,00		
			4300		300,00		300,00		
14.	900	90004	4170	Moszyce	450,00	17 281,00	450,00	16 052,75	92,89%
		90095	6050		15 861,00		14 632,75		
	921	92195	4170		370,00		370,00		
			4210		600,00		600,00		
15.	900	90004	4170	Nowa Wieś Goszczańska	3 000,00	12 616,00	3 000,00	11 637,52	92,24%
	921	92109	4270		9 055,00		8 076,56		
		92195	4210		497,00		497,00		
			4300		64,00		63,96		
16.	600	60016	4210	Olszówka	7 177,00	10 977,00	7 000,00	10 544,45	96,06%
	900	90004	4170		1 155,00		990,00		
			4210		1 145,00		1 124,50		
	921	92195	4170		650,00		650,00		
			4210		750,00		700,00		
			4300		100,00		79,95		
17.	900	90004	4170	Sądrożyce	3 219,00	10 019,00	2 500,00	8 746,78	87,30%
		90095	6050		5 300,00		5 250,00		
			4210		300,00		266,83		
			4300		1 200,00		729,95		
18.	900	90004	4170	Sosnówka	1 650,00	8 170,00	350,00	6 866,24	84,04%
		90095	6050		5 320,00		5 316,24		
	921	92195	4210		400,00		400,00		
			4300		800,00		800,00		
Razem					222 532,00	222 532,00	192 207,84	192 207,84	86,37%

**Informacja z wykonania wydatków na inwestycje
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Wielkie	105 000	105 000	0,00	0,00%
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz	105 000	105 000	0,00	0,00%
Razem dział 010		210 000	210 000	0,00	0,00%
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.	2 291	2 291	1 810,00	79,00%
Razem rozdział 60013-		2 291	2 291	1 810,00	79,00%
5.	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
6.	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1490 D Goszcz Domasławice	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
Razem rozdział 60014-		150 000	150 000	150 000,00	100,00%
3.	Przebudowa pasa drogowego zakresie komunikacji pieszej we wsi Chelstówek i Chelstów	700 000	592 616	585 670,77	98,83%
7.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kaszłanowa w Twardogórze	445 000	615 602	598 286,42	97,19%
8.	Przebudowa dróg gminnych: przebudowa nawierzchni w ul. Długiej, przebudowa nawierzchni w ul. Gdańskiej, przebudowa pasa drogowego w ulicy Plac Piastów; przebudowa drogi w Chelstówku jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi w Nowej Wsi Goszczańskiej jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi Drogoszowice – Sosnówka jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa dróg w miejscowości Sosnówka, Drogoszowice - Sosnówka Kolonia, Sądrowyce - Dąbrowa, Goszcz, Gola Wielka	630 000	3 330 890	3 085 478,83	92,63%
9.	Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra.	220 000	105 000	105 000,00	100,00%
10.	Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo (zakres II)	860 000	437 000	426 337,96	97,56%
Razem rozdział 60016-		2 855 000	5 081 108	4 800 773,98	94,48%
Razem dział 600		3 007 291	5 233 399	4 952 583,98	94,63%
11.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	85 000	85 000	0,00	0,00%
12.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I		352 296	0,00	0,00%
Razem dział 630		85 000	437 296	0,00	0,00%
12.	Wykup nieruchomości	50 000	19 000	3 762,80	19,80%
Razem dział 700		50 000	19 000	3 762,80	19,80%
13.	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	600 000	2 000	1 928,64	96,43%
14.	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	15 000	15 000	9 436,70	62,91%
Razem dział 750		615 000	17 000	11 365,34	66,85%
15.	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Twardogórze		15 000	15 000,00	100,00%
16.	Zakup samochodu pożarniczego		30 000	0,00	0,00%
Razem dział 754		0	45 000	15 000,00	33,33%
17.	Zakup sprzętu i wyposażenia elektronicznego dla jednostek oświatowych na terenie gminy	203 983	207 983	197 695,88	95,05%
18.	Ogrodzenie boisk sportowych przy szkole Podstawowej w Goszczu i Grabownie Wielkim		20 000	16 177,45	80,89%
Razem dział 801		203 983	227 983	213 873,33	93,81%
19.	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu	72 000	232 000	231 701,27	99,87%
Razem dział 851		72 000	232 000	231 701,27	99,87%
20.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów (opr.dok.projekt.)	50 000	50 000	0,00	0,00%
Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000	50 000	0,00	0,00%
21.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze		11 500	11 000,00	95,65%
Razem rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0	11 500	11 000,00	95,65%
22.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Twardogóra		106 200	105 341,78	99,19%

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	106 200	105 341,78	99,19%
23.	Dotacja dla zakładu budżetowego na zadanie "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze"	954 600	110 000	107 975,98	98,16%
	Razem rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	554 600	110 000	107 975,98	98,16%
24.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	100 000	100 000	0,00	0,00%
25.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	165 000	350 000	284 656,86	81,33%
26.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	89 649	91 167	83 545,93	91,64%
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność	354 649	541 167	368 202,79	68,04%
	Razem dział 900	1 359 249	818 867	592 520,55	72,36%
27.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pln.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	357 350	423 156	67 675,00	15,99%
28.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	67 650	67 650	66 420,00	98,18%
29.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku		50 000	0,00	0,00%
30.	Budowa zaplecza sanitarnego w Kościele p w. Św. Trójcy w Twardogórze	25 000	25 000	3 750,00	15,00%
	Razem dział 921	460 000	565 806	137 845,00	24,36%
31.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka	25 000	32 119	32 117,15	99,99%
32.	Modernizacja boisk sportowych przyszkolnych w Grabownie W., Goszczu	170 000	390 155	348 252,90	89,26%
33.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze		400 000	239 386,45	59,85%
34.	Wyginaj śmiało ciało - ścieżka zdrowia miejscem rozwoju sportu i turystyki w Twardogórze		30 000	0,00	0,00%
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna	195 000	852 274	619 756,50	72,72%
	Ogółem	6 257 523	8 658 626	6 778 408,77	78,29%

**Informacja z wykonania wydatków na remonty
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	70 000,00	122 000,00	118 538,54	97,16%
2.	Remont dróg gruntowych	140 000,00	170 000,00	167 643,83	98,61%
3.	Remonty bieżące chodników	10 000,00	10 000,00	8 863,10	88,63%
4.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	15 000,00	15 000,00	6 982,76	46,55%
5.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	35 000,00	1 000,00	503,40	50,34%
6.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	18 990,00	19 284,00	18 456,54	95,71%
7.	Remonty bieżące w przedszkolu	4 750,00	4 750,00	4 499,43	94,72%
8.	Remnty bieżące w gminazjum	31 500,00	41 190,00	40 829,62	99,13%
9.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	33 000,00	32 500,00	31 770,86	97,76%
10.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	300,00	300,00	300,00	100,00%
11.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	20 000,00	20 000,00	6 058,79	30,29%
12.	Remont lokali użytkowych	60 000,00	60 000,00	58 891,09	98,15%
13.	Remonty świetlic w ramach f. sołeckiego		14 537,00	13 558,56	93,27%
14.	Remonty bieżące w GOSIR	20 000,00	30 000,00	25 585,63	85,29%
		458 540,00	540 561,00	502 482,15	92,96%

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
wg stanu na 31 grudnia 2014 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **40.347.901,09** wykonano **36.489.577,48** co stanowi **90,44 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 382.962,63 wykonano 170.416,29 co stanowi 44,50 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

na plan 216.500,- wykonano 6.124,36 co stanowi 2,83 %

Wydatki stanowią:

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”)

plan 210.000,- wykonano 0,-

— *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Wielkie*

na plan 105.000,- wykonano 0,-

W ramach zadania rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowo Wlk. Termin realizacji 12 miesięcy tj. do 11 lipca 2014r. Ze względu na nieprzewidziane okoliczności projektant wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do dnia 15 stycznia 2015r. wartość umowy 105 780zł.

— *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz*

na plan 105.000,- wykonano 0,-

W ramach zadania rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowo Wlk. Termin realizacji 12 miesięcy tj. do 11 lipca 2014r. Ze względu na nieprzewidziane okoliczności projektant wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do dnia 15 stycznia 2015r. Wartość umowy 100 860zł.

- różne opłaty i składki

plan 6.500,- wykonano 6.124,36 co stanowi 94,22 %

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 10.000,- wykonano 7.829,30 co stanowi 78,29 %

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

na plan 156.462,63 wykonano 156.462,63 co stanowi 100,00 %

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

na plan 156.462,63 wykonano 156.462,63 co stanowi 100,00 %

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 5.717.776,- wykonano 5.368.617,70 co stanowi 93,89 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 2.291,- wykonano 1.810,- co stanowi 79,00 %

— Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego za zadanie: Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.

plan	2.291,-	wykonanie	1.810,-	co stanowi	79,00 %
------	---------	-----------	---------	------------	---------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

— Porozumienie z Powiatem Oleśnickim – Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko

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

— Porozumienie z Powiatem Oleśnickim – Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Goszcz - Domasławice

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan	5.565.485,-	wykonano	5.216.807,70	co stanowi	93,74 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

W roku 2014 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 remonty od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”)

— Remont dróg asfaltowych

plan	122.000,-	wykonanie	118.538,54	tj.	97,16 %
------	-----------	-----------	------------	-----	---------

Zadanie obejmuje remont dróg asfaltowych masą mineralno-bitumiczną o łącznej powierzchni ok. 360 m², remont mieszanką grysową-emulsyjną w ilości ok. 51 ton, remont nawierzchni jezdni w ul. Partyzantów.

— Remont dróg gruntowych

plan	170.000,-	wykonanie	167.643,83	tj.	98,61 %
------	-----------	-----------	------------	-----	---------

Pozycja obejmuje transport wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem ok. 2740 ton gruzu budowlanego i kruszywa niesortowanego oraz profilowanie ok. 28500 m² dróg gruntowych przy użyciu równiarki i walca na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra.

— Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów

plan	15.000,-	wykonanie	6.982,76	tj.	46,55 %
------	----------	-----------	----------	-----	---------

Pozycja realizowana jest w systemie awaryjnym i obejmuje remont przepustów w Goli Małej oraz w Twardogórze (boczna ul. Leśnej), oczyszczanie i konserwacja przepustu przy ul. Lipowej, dostawa barier wygradzeniowych na przepustach w Goli Małej i w Dragówku

— Remonty bieżące chodników

plan	10.000,-	wykonanie	8.863,10	tj.	88,63 %
------	----------	-----------	----------	-----	---------

W ramach zadania dokonywano drobnych napraw bieżących chodników na terenie gminy (Pl. Kolejowy, ul. Krzywa i Ogrodowa), montaż 2 szt. wpustów ulicznych w ul. Lipowej w celu likwidacji zastoin wody

WYDATKI BIEŻĄCE

- **Zakup materiałów i wyposażenia** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 r.”)

— Fundusz sołecki Drożdżęcín

plan	4.800,-	wykonano	3.952,-	co stanowi	82,33 %
— Fundusz sołecki Gola Wielka					
plan	7.177,-	wykonano	7.000,-	co stanowi	97,53 %
▪ Zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków autobusowych					
plan	22.000,-	wykonanie	21.000,50	co stanowi	95,46 %
Oczyszczanie terenu wokół wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Twardogóra, remont istniejących wiat przystankowych obejmujący montaż szyb i arkuszy dachu z poliwęglanu, transport uszkodzonej wiaty z Drogoszowic, zakup i montaż nowych wiat przystankowych w miejscowości Drogoszowice (Pawelki i Kolonia Sosnówka)					
• Oznakowanie dróg publicznych					
plan	15.000,-	wykonanie	12.709,35	co stanowi	84,73 %
Dokonano przeglądu i napraw istniejącego oznakowania pionowego (wymiana słupków i znaków), zakupiono: drogowaskazy do Chełstówka i Sądorżyc, bariery ochronne do Domasławic, lustro drogowe na ul. Gdańską w Twardogórze, tablice do oznakowania nazw rond.					
• Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic					
plan	2.000,-	wykonanie	616,-	co stanowi	30,80%
Montaż słupków i tablic z nazwami rond.					
• Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych					
plan	18.000,-	wykonanie	9.938,26	co stanowi	55,21 %
Pozycja obejmuje bieżące utrzymanie poboczy m.in. transport kostki betonowej na Pl. Kolejowy, transport kamieni na teren ronda, przygotowanie terenu pod wysiew trawy w ul. Oleśnickiej, cięcia sanitarne drzew i krzewów wraz z uporządkowaniem i wywozem, koszenie poboczy przy drogach gminnych na terenie miasta i gminy, umocnienie skarpy rowu w Grabowni Małym,					
▪ Zimowe utrzymanie dróg					
plan	91.400,-	wykonano	52.163,38	co stanowi	57,08 %
Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy w miesiącach styczeń – marzec zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze oraz umowami - zlecenie podpisanymi z osobami dysponującymi sprzętem do odśnieżania i zgłoszonymi przez sołtysów, jak również wywóz nadmiaru śniegu z centrum miasta					
▪ Ubezpieczenie dróg gminnych					
plan	7.000,-	wykonanie	6.626,-	co stanowi	94,66 %
Wykup polisy ubezpieczeniowej OC na kolejny rok do 18-11-2015.					
▪ Wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”)					
— <i>Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze</i>					
plan	615.602,-	wykonanie	598.286,42	co stanowi	97,19 %
W ramach zadania wykonano następujący zakres rzeczowy: jezdnie z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1778 m ² , chodniki z kostki betonowej o łącznej powierzchni 874 m ² , kanalizacja deszczowa kd 250 o łącznej długości 336 m, kanalizacja deszczowa kd 160 o łącznej długości 70 m, studnie kanalizacyjne – 11 szt, wpusty uliczne – 16 szt, sieć energetyczna zasilająca oświetlenie drogowe – 313 m, latarnie na słupach – 9 szt. Termin realizacji zadania został określony w umowie na dzień 28.08.2014., wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie wynosiło 614 657,22 zł brutto. Ze względu na nie wykonanie dwóch wpustów ulicznych wraz z przykanalikami (wpusty istniejące od ul. Sportowej), oznakowania drogowego -3szt. słupków i 6szt. znaków(brak konieczności wprowadzania zmian) pomniejszono wynagrodzenie ryczałtowe o kwotę 5 218,89zł brutto. Wynagrodzenie zostało również pomniejszone o kwotę 11.151,92 zł brutto ze względu na wady stałe występujące w przedmiocie zamówienia (nierówności					

nawierzchni jezdni m. in. przy budynkach nr 6, 12, 16, 18 i 20, odchyłki powyżej dopuszczalnych norm, jednak pozwalające na bezpieczne użytkowanie drogi). Odbioru końcowego dokonano w dniu 23.09.2014 roku.

— *Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo (zakres II*

plan 437.000,- wykonanie 426.337,96 co stanowi 97,56 %

W ramach zadania zrealizowano drugi etap prac związany z przebudową drogi wojewódzkiej (Wojska Polskiego), powiatowej (1-go Maja) i gminnej (ul. Poznańskiej). Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, placów manewrowych i parkingów na Pl. Targowym, w ulicy Bydgoskiej wykonano oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zadanie zakończono 15 kwietnia 2014r. W ramach zadania powstał nowy układ funkcjonalno-przestrzenny skrzyżowania, wydzielono parkingi i zlokalizowano przystanek autobusowy

— *Przebudowa dróg gminnych: przebudowa nawierzchni w ul. Długiej, przebudowa nawierzchni w ul. Gdańskiej, przebudowa pasa drogowego w ulicy Plac Piastów; przebudowa drogi w Chelstówku jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi w Nowej Wsi Goszczańskiej jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi Drogoszowice – Sosnówka jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa dróg w miejscowości Sosnówka, Drogoszowice - Sosnówka Kolonia, Sądrożyce - Dąbrowa, Goszcz, Gola Wielka*

plan 3.330.890,- wykonanie 3.085.478,83 co stanowi 92,63 %

Wykonano remont (wymianę) nawierzchni jezdni i chodników w ul. Gdańskiej (od Pl. Targowego do ul. Powstańców) – 56 580zł, przebudowano całkowicie odcinek drogi w ul. Długiej wymiana konstrukcji, jezdni, chodników i zjazdów z nawierzchniami i oznakowaniem drogowym, uregulowano odwodnienie drogowe urządzono zielen – kwota – 673 533,77zł, zrealizowano przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmujące wykonanie nawierzchni jezdni z masy mineralno bitumicznej na podbudowie tłuczniowej w m. Sosnówka (Kolonia) – 207.289,17 zł, Drogoszowice – Sosnówka – 868.554,39 zł, Drogoszowice – Sosnówka (Kolonia) - 554 576,14 zł, w m. Nowa Wieś Goszczańska – 365.974,51 zł, w m. Chelstówek – 87.414,87 zł, przebudowano drogi gminne nr 101949 D w m. Dragówek – 70.500,00 zł, nr 101959 D w m. Grabowno Wielkie – 34.965,00 zł, nr 120298 D, w m. Olszówka - 41.374,00 zł, drogi gminne ul. A. Mickiewicza i Boczna w m. Twardogóra – 114.999,99 zł.

— *Budowa chodników Chelstów – Chelstówek*

plan 592.616,- wykonanie 585.670,77 co stanowi 98,83 %

umowa o dofinansowanie nr 00085-6922-UM0100062/13 została zawarta 31.07.2013 r. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość inwestycji to 585 670,77 zł brutto. Wnioskowana kwota pomocy nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych (476 155,10 netto) – 357 116 zł.

W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 585 670,77 zł. Dofinansowanie w wysokości 357 116 zł wpłynęło na konto gminy w dniu 08.12.2014 r.

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, które obejmowały wykonanie chodnika z kostki betonowej oraz wjazdów na posesję na długości ok. 2,35km. Zadanie dofinansowano ze środków unijnych. Budowa ciągów pieszych (chodników wraz z wjazdami) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 i drogi powiatowej nr 1465 D w m. Chelstówek i Chelstów.

— *Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy*

plan 105.000,- wykonanie 105.000,- co stanowi 100,00 %
Wykonano nawierzchnię chodnika wraz z wjazdami na posesje z kostki betonowej o łącznej powierzchni 678 m² w ul. Jagiełły w Twardogórze.

Dział 630 – Turystyka

na plan 437.296,- wykonano 0,-

- **wydatki inwestycyjne** - (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”)

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

plan 85.000,- wykonanie 0,-

10 lipca 2014r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych” w ramach Osi 4 Leader PROW 2007 – 2017 Działanie 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wartość projektu to 78 589,32 zł, w tym do 50 000 zł dofinansowania - do 80% kosztów kwalifikowanych. Termin realizacji aneksowany został na 10 marca 2015 r. Ze względu na zmianę zakresu zadania wynikającą z uzgodnień projektu (Tauron) oraz wysokie ceny ofert złożonych przez wykonawców kwota środków własnych gminy została zwiększona do 80 000 złotych.

— *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice-Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I*

plan 352.296,- wykonanie 0,-

Gmina Twardogóra zawarła 16 czerwca 2014 r. umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice-Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na kwotę 773 498,85 zł, w tym dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych do kwoty 193 296 zł. Termin realizacji został aneksowany końca czerwca 2015 r., a przekazania zaliczki w kwocie 193 296 zł na luty 2015 r

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 552.200,- wykonano 532.783,85 co stanowi 96,48 %

- **zakup usług pozostałych**

na plan 183.000,- wykonano 181.295,24 co stanowi 96,48 %
wydatki stanowią wynagrodzenie w postaci prowizji dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PAR spółka z o.o. za przygotowanie przetargu

- **opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**

na plan 19.200,- wykonano 17.858,32 co stanowi 93,01 %
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o własności lokali: właściciel lokalu jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem części wspólnych

nieruchomości". Gmina Twardogóra posiada lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych za które dokonuje opłat za administrowanie.

▪ **opłata za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

na plan 331.000,- wykonano 329.867,49 co stanowi 99,66 %
opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Chełstówku

▪ **wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”)**

— *Wykup nieruchomości*

na plan 19.000,- wykonano 3.762,80 co stanowi 19,80 %
W ramach przedmiotowego zadania wykupiono w pierwszym półroczu 2014 r. dwie działki związane z poszerzeniem dróg publicznych stanowiących własność Gminy Twardogóra. Obie działki zlokalizowane są na terenie miasta Twardogóra

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 203.800,- wykonano 118.685,03 co stanowi 58,24 %

• **Komisja urbanistyczno – architektoniczna**

plan 2.200,- wykonano 994,71 co stanowi 45,22 %
komisja odbyła jedno posiedzenia opiniując miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

▪ **Opracowania geodezyjno-kartograficzne**

1) Referat Infrastruktury Technicznej

plan 118.600,- wykonano 66.635,39 co stanowi 56,19 %
zadanie obejmuje przygotowanie 125 projektów decyzji o warunkach zabudowy, płatności częściowe za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Grabowo Wielkiego, Dąbrowa, Drogoszowice, ogłoszenia w prasie, oraz pozyskanie materiałów geodezyjnych – map, wypisów i wyrysów

2) Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan 63.000,- wykonano 51.054,93 co stanowi 81,04 %

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji jednego budynku mieszkalnego,
- wykonanie wyceny 55 działek niezabudowanych,
- ~~wykonanie aktualizacji wyceny 7 działek zabudowanych i niezabudowanych,~~
- sporządzono opinię dotyczącą wartości 1 nieruchomości,
- wykonano podziały geodezyjne 12 nieruchomości,
- wskazano granice 5 działek,
- wykonano inwentaryzację 1 działki.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 4.196.364,46 wykonano 3.906.872,58 co stanowi 93,10 %

Sfinansowano następujące wydatki:

- **Urzędy Wojewódzkie** - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obronę narodową, ewidencję działalności gospodarczej wykonywanych w ramach 3,5 etatu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości planowanej 80.396,- na cały rok.

planowano 203.495,- wykonano 199.617,56 co stanowi 98,09 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe
na plan 145.727,- wykonano 145.727,00 co stanowi 100,00 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
na plan 11.600,- wykonano 11.167,92 co stanowi 96,28 %
- składki na ubezpieczenie społeczne
plan 27.991,- wykonano 26.541,58 co stanowi 94,82 %
- składki na Fundusz Pracy
plan 2.598,- wykonano 1.271,01 co stanowi 48,92 %
- wpłaty na PFRON
plan 3.910,- wykonano 3.880,47 co stanowi 99,24 %
- zakup materiałów i wyposażenia
plan 1.700,- wykonano 1.458,43 co stanowi 85,79 %
- zakup usług pozostałych
plan 5.300,- wykonano 5.074,39 co stanowi 95,74 %

opieka serwisowa nad oprogramowanie do ewidencji ludności i USC.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 3.829,- wykonano 3.828,76 co stanowi 99,99 %
- szkolenia pracowników
plan 840,- wykonano 668,00 co stanowi 79,52 %

▪ **Rada Miejska w Twardogórze**

Plan 172.920,46 wykonano 163.405,64 co stanowi 94,50 %

w tym:

- diety dla radnych
plan 98.728,- wykonano 96.955,57 co stanowi 98,20 %
- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów
plan 47.692,46 wykonano 47.688,45 co stanowi 99,99 %
- zakup materiałów i wyposażenia
plan 15.400,- wykonano 10.114,60 co stanowi 65,68 %

Zakupiono prenumeratę tygodnika „WSPÓLNOTA”, artykuły spożywcze na posiedzenie Rady oraz Komisji, nagrody w zawodach strzeleckich o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, bilety dla członków Komisji Strategii i Rozwoju,

- zakup usług pozostałych:

plan 9.000,- wykonano 7.500,97 co stanowi 83,34 %

Środki przeznaczono na: pobyt członków Komisji Strategii i Rozwoju w Świeradowie Zdrój, wykonanie dwóch tablic z napisem „SOŁTYS”,

- zakup usług telefonii komórkowej

plan 1.500,- wykonano 672,47 co stanowi 44,83 %

- podróże służbowe krajowe

plan 100,- wykonano 83,58 co stanowi 83,58 %

- szkolenia pracowników

plan 500,- wykonano 390,00 co stanowi 78,00 %

• **Urząd Miasta i Gminy**

Planowano 3.345.099,- wykonano 3.189.394,47 co stanowi 95,35 %
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy
w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 5.000,- wykonano 2.596,92 co stanowi 51,94 %
2. wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 2.123.573,- wykonano 2.087.691,11 co stanowi 98,31 %
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 146.600,- wykonano 146.547,00 co stanowi 99,96 %
4. składki na ubezpieczenia społeczne
plan 364.216,- wykonano 353.980,26 co stanowi 97,19 %
5. składki na Fundusz Pracy
plan 51.965,- wykonano 40.303,07 co stanowi 77,56 %
6. wpłaty na rzecz PFRON
plan 42.300,- wykonano 42.233,14 co stanowi 99,84 %
7. wynagrodzenia bezosobowe
plan 20.000,- wykonano 14.995,10 co stanowi 74,98 %
8. zakup materiałów i wyposażenia
plan 87.700,- wykonano 70.722,81 co stanowi 80,64 %
w tym zakupiono:
 - różne materiały i wyposażenie 21.062,74
 - środki czystości 8.380,79
 - materiały biurowe 19.807,58
 - prenumerata czasopism i zakup druków 10.426,41
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 3.372,43
 - zakup kalendarzy 6.632,68
 - woda „Dar natury” 1.040,38
9. zakup energii, wody i gazu
plan 33.500,- wykonano 26.826,53 co stanowi 80,08 %
w tym wykonanie:
 - energia elektryczna 1.264,32
 - woda 1.127,72
 - gaz (ogrzewanie budynku Urzędu) 24.434,49
10. zakup usług remontowych (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”)
plan 1.000,- wykonano 503,40 co stanowi 50,34 %
- Malowanie pomieszczeń i remonty bieżące w budynku Urzędu Miasta i Gminy
11. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe
plan 3.400,- wykonano 3.400,00 co stanowi 100,00 %
12. zakup usług pozostałych
plan 280.740,- wykonano 245.173,98 co stanowi 87,33 %
w tym wykonanie:
 - obsługa informatyczna systemów komputerowych 11.412,99
(abonament za system informacji prawnej LEX, abonament na program GOMiG Odpady, przedłużenie asysty technicznej na bazę danych)
 - zakup usług różnych pozostałych 35.571,21
(m.in.: prenumerata wydania internetowego gazety prawnej, dozór techniczny urządzeń w budynku Urzędu, okresowa kontrola techniczna stanu budynku)
 - przesyłki pocztowe 86.373,11
 - konserwacja kserokopiarki 6.680,41

- konserwacja windy					2.777,85
- usługi BHP					3.824,00
- usługi kominiarskie					800,00
- monitoring budynku Urzędu					1.742,28
- prowizje bankowe					34,80
- pranie firan					266,00
- przegląd gaśnic					302,24
- abonament Cyfra Plus					1.080,00
- serwis systemu Urząd					57.119,36
- utrzymanie witryny internetowej					596,20
- abonament oprogramowania antywirusowego					3.495,66
- naprawa sprzętu informatycznego					2.837,90
- obsługa informatyczna ZSI					8.245,97
- zakup usług prawniczych					22.015,00
13. zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	7.000,-	wykonano	4.886,29	co stanowi	69,80 %
14. zakup usług telefonii komórkowej					
plan	6.768,-	wykonano	5.250,72	co stanowi	77,58 %
15. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	10.000,-	wykonano	8.654,98	co stanowi	86,55 %
16. podróże służbowe krajowe					
plan	35.000,-	wykonano	33.079,80	co stanowi	94,51 %
17. różne opłaty i składki					
plan	11.600,-	wykonano	6.691,55	co stanowi	57,69 %
18. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	45.449,-	wykonano	45.131,87	co stanowi	99,30 %
19. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	2.688,-	wykonano	2.688,00	co stanowi	100,00 %
20. podatek od towarów i usług (VAT)					
plan	9.600,-	wykonano	9.571,00	co stanowi	99,70 %
21. koszty postępowania sądowego					
plan	10.000,-	wykonano	0,00		
22. szkolenia pracowników					
plan	40.000,-	wykonano	27.101,60	co stanowi	67,75 %
<u>23. wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.) przeznaczono na zadania:</u>					

— *Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy*

plan	2.000,-	wykonano	1.928,64	co stanowi	96,43 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

— *Zakup sprzętu komputerowego*

plan	15.000,-	wykonano	9.436,70	co stanowi	62,91 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

Zakup aparatu fotograficznego, zakup urządzenia do monitoringu, zakup drukarek

▪ **Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego**

plan	174.850,-	wykonano	146.458,83	co stanowi	83,76 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe

plan	19.060,-	wykonano	16.349,-	co stanowi	85,78 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

wydatki na wynagrodzenie za prace porządkowe, program dla dzieci oraz oprawa muzyczna imprezy „Dni Twardogóry 2014” oraz festynów rodzinnych w sołectwach.

2. składki na ubezpieczenie społeczne

plan	1.300,-	wykonano	1.280,66	co stanowi	98,51 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

3. składka ba Fundusz Pracy

plan	190,-	wykonano	182,53	co stanowi	96,07 %
------	-------	----------	--------	------------	---------

4. Zakup materiałów i wyposażenia

plan	43.000,-	wykonano	36.618,10	co stanowi	89,81 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Zakupiono nagrody w konkursach przedszkolnych, szkolnych, bibliotecznych oraz organizowanych przez GOSiR w ramach patronatu burmistrza, a także Dni Twardogóry. Wykonano również materiały promujące Gminę Twardogóra: kubki, pędzelki do czyszczenia klawiatury, zestawy flamastrów w piórniku, światełka odblaskowe, breloki, kieszonkowe lusterka, układanki, piłki plażowe, piłeczki antystresowe, sportowe worki reklamowe, poncha przeciwdeszczowe w breloku, jojo drewniane, kredki w tubie z temperówką, opaski zaciskane na rękę odblaskowe, dziecięce saszetki, dziecięce torby reklamowe, sportowe termiczne torby, sportowe torby, termosy, flagi motocyklowe, flagi terytorialne na drzewiec, czapki, ściankę pop up i roll up. Zakupiono upominki z okazji pasowania uczniów i na dzień seniora oraz artykuły do paczek świątecznych dla osób objętych pomocą przez MGOPS i ZERiI oraz kartki świąteczne.

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

plan	12.000,-	wykonano	4.670,11	co stanowi	38,92 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

zakupy dla potrzeb urzędu garderób artystów oraz występujących dzieci i młodzieży podczas Dni Twardogóra 2014.

6. Zakup usług pozostałych

plan	55.000,-	wykonano	49.865,11	co stanowi	90,66 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Poniesione wydatki obejmują druk Twardogórskiego Informatora Samorządowego, pisma firmowego, kolorowanek gminnych, ulotek oraz koszty dostawy zamówionych nagród i materiałów promocyjnych. Pokryto również koszty publikacji informacji w Gazecie Sycowskiej, Panoramie Oleśnickiej, Gminie Polskiej, Słowie Sportowym oraz w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska. Opłacone zostały koszty obsługi akustycznej podczas PIM 2014, koszty wykonania magnesów z napisami do tablic ogłoszeniowych i nadruków na czapkach promocyjnych, koszt wykonania renowacji flag i dostawy zakupionych materiałów. Zapłacono za wykonanie zdjęć lotniczych oraz wirtualnej prezentacji gminy, a także za działania promocyjne podczas realizacji programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu.

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

plan	30.000,-	wykonano	22.483,32	co stanowi	74,94 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

wydatki dotyczące Dni Twardogóry 2014 – ochrona imprezy, opłaty ZAiKS, usługa cateringowa zespołów, usługa caterginowa zawodów strzeleckich, kolacja grillowa, druk plakatu

8. różne opłaty i składki

plan	14.300,-	wykonano	13.010,-	co stanowi	90,98 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

Opłacono składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

• Pozostała działalność

planowano	300.000,-	wykonano	207.996,08	co stanowi	69,33 %
-----------	-----------	----------	------------	------------	---------

1. wynagrodzenia bezosobowe

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

2. Zakup materiałów i wyposażenia

plan	29.500,-	wykonano	7.880,99	co stanowi	26,72 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

Zakupiono artykuły związane z organizacją spotkań, nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego osiągających wysokie lokaty w konkursach międzyszkolnych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych.

3. Zakup usług pozostałych

plan	205.500,-	wykonano	153.810,65	co stanowi	74,85 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

Wydatki na opłaty bankowe (za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy, prowizje bankowe i wydanie blankietów czekowych, opłata za organizację emisji obligacji), usługi gastronomiczne, przewozy dzieci, audyt wewnętrzny w Gminie, zakup usług związanych z optymalizacją VAT.

4. Różne opłaty i składki

plan	60.000,-	wykonano	46.304,44	co stanowi	77,17 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Zapłacono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wpisy na hipotekę przymusową, składkę członkowską Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.

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

na plan	70.273,-	wykonano	54.839,99	co stanowi	78,04 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

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

plan	2.237,-	wykonano	2.236,07	co stanowi	99,96 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

Środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin i burmistrzów

plan	52.503,-	wykonano	37.070,92	co stanowi	70,61 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz burmistrza.

Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu Europejskiego

plan	15.533,-	wykonano	15.533,-	co stanowi	100,00 %
------	----------	----------	----------	------------	----------

Wydatki poniesione na organizację i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego: diety członków komisji wyborczych, obsługa informatyczna komisji, wydatki kancelaryjne, sporządzenie spisów wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan	245.100,-	wykonano	205.608,66	co stanowi	83,89 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

na plan	15.000,-	wykonano	15.000,00	co stanowi	100,00 %
---------	----------	----------	-----------	------------	----------

Wpłata za fundusz celowy Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Twardogórze.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 227.100,- wykonano 187.609,23 co stanowi 82,61 %

- Wydatki w rozdziale dotyczyły Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Twardogóra

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 60.128,- wykonano 52.674,00 co stanowi 87,60 %

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

2. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 600,- wykonano 595,08 co stanowi 99,18 %

3. wynagrodzenia bezosobowe

plan 12.700,- wykonano 12.600,00 co stanowi 99,21 %

koszty umów zlecenie zawartych z kierowcami wozów strażackich

4. zakup materiałów i wyposażenia

plan 78.272,- wykonano 78.015,52 co stanowi 99,67 %

w tym między innymi: zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia, środka pianotwórczego i sorbentu, zakup paliwa do samochodów OSP, zakup węgla i mialu, zakup części zamiennych do samochodów i innego sprzętu.

5. zakup energii, wody i gazu

plan 19.000,- wykonano 18.086,49 co stanowi 95,19 %

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

6. zakup usług pozostałych

plan 11.440,- wykonano 11.438,57 co stanowi 99,99 %

w tym wykonanie: badania lekarskie, usługi stołówkowe, kursy (podnośnik), wywóz nieczystości, przeglądy techniczne pojazdów.

7. zakup usług telefonii stacjonarnej

plan 2.000,- wykonano 1.534,57 co stanowi 76,73 %

8. różne opłaty i składki

plan 11.400,- wykonano 11.105,00 co stanowi 97,41 %

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

9. opłaty na rzecz budżetów jst

plan 1.560,- wykonano 1.560,00 co stanowi 100,00 %

opłaty z tytułu gospodarowania odpadami za jednostki OSP

10. wydatki na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.) przeznaczono na zadanie:

— Zakup samochodu pożarniczego

plan 30.000,- wykonano 0,-

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

na plan 2.000,- wykonano 1.999,43 co stanowi 99,97 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

planowano 702.879,- wykonano 458.312,81 co stanowi 65,21 %

z tego spłacono odsetki dla:

- Bank DNB NORD S.A. Oddział we Wrocławiu (wcześniej Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu) – emisja obligacji komunalnych w 2011 roku
plan 131.336,- wykonano 84.866,85 co stanowi 64,62 %
- Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2012 roku
plan 358.300,- wykonano 221.310,50 co stanowi 61,77 %
- Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2013 roku
plan 120.000,- wykonano 72.404,00 co stanowi 60,34 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic”
plan 440,- wykonano 439,95 co stanowi 99,99 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądziejce i Drogoszowice”
plan 7.676,- wykonano 7.349,35 co stanowi 95,74 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w Moszycach”
plan 6.923,- wykonano 6.404,05 co stanowi 92,50 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze”
plan 63.640,- wykonano 57.403,77 co stanowi 90,20 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I”
plan 5.873,- wykonano 5.330,87 co stanowi 90,77 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II”
plan 3.691,- wykonano 2.390,20 co stanowi 64,76 %
- BS Oleśnica o/Twardogóra – kredyt krótkoterminowy
plan 5.000,- wykonano 412,97 co stanowi 8,26 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	204.514,-	z tego:	
▪ rezerwa ogólna budżetu	plan	11.843,-	
▪ rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi w szkołach	plan	155,-	
▪ rezerwa celowa – wzrost kosztów zw. z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz wdrożenie klas „0”	plan	50.103,-	
▪ rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	plan	74.000,-	
▪ rezerwa celowa – pomoc zdrowotna dla nauczycieli	plan	3.768,-	
▪ rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu	plan	64.645,-	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 12.544.529,- wykonano 12.249.867,12 co stanowi 97,65 %.

Szkoły Podstawowe

plan 4.796.731,- wykonano 4.747.677,19 co stanowi 98,98 %

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

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					
	plan	81.659,-	wykonano	80.642,06	tj.	98,75 %
2)	wynagrodzenia	plan 3.194.420,-	wykonano	3.175.339,23	tj.	99,40 %
3)	dodatkowe wynagrodzenia roczne					
	plan	240.620,-	wykonano	240.602,28	tj.	99,99 %
4)	składki ZUS	plan 580.893,-	wykonano	577.777,18	tj.	99,46 %
5)	składki na FP	plan 76.154,-	wykonano	71.681,33	tj.	94,13 %
6)	wynagrodzenia bezosobowe					
	plan	2.250,-	wykonano	2.250,00	tj.	100,00 %
7)	zakup materiałów i wyposażenia					
	plan	102.464,-	wykonano	100.692,69	tj.	98,27 %
8)	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	plan	30.457,-	wykonano	29.623,65	tj.	97,26 %
9)	zakup energii	plan 188.000,-	wykonano	177.376,33	tj.	94,35 %
10)	zakup usług remontowych (remonty bieżące w szkołach - konserwacje sprzętu)					
	plan	19.284,-	wykonano	18.456,54	tj.	95,71 %
11)	zakup usług zdrowotnych					
	plan	5.759,-	wykonano	5.070,00	tj.	88,04 %
12)	zakup usług pozostałych					
	plan	40.606,-	wykonano	38.972,75	tj.	95,98 %
13)	zakup usług dostępu do sieci Internet					
	plan	2.363,-	wykonano	2.330,18	tj.	98,61 %
14)	zakup usług telefonii komórkowej					
	plan	745,-	wykonano	701,41	tj.	94,15 %
15)	zakup usług telefonii stacjonarnej					
	plan	6.267,-	wykonano	5.512,37	tj.	87,96 %
16)	podróże służbowe krajowe					
	plan	5.549,-	wykonano	5.272,99	tj.	95,03 %
17)	różne opłaty i składki					
	plan	11.586,-	wykonano	11.575,00	tj.	99,91 %
18)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	plan	173.361,-	wykonano	173.361,00	tj.	100,00 %
19)	opłaty na rzecz jst					
	plan	12.144,-	wykonano	12.130,00	tj.	99,88 %
20)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
	plan	1.500,-	wykonano	1.483,00	tj.	98,87 %
21)	szkolenia pracowników					
	plan	650,-	wykonano	649,25	tj.	99,88 %
22)	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”)					
	plan	20.000,-	wykonano	16.177,45	tj.	80,89 %

W ramach zadania dokonano wymiany ogrodzenia boiska szkolnego od strony lasu w Goszczu, zakupiono i zamontowano dwie bramy wjazdowe, ogrodzenie wysokości 2 i 4 m z pręta dn 4mm, panele systemowe ocynkowane na podmurówce betonowej o łącznej długości 150mb.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 224.782,- wykonano 221.290,32 co stanowi 98,45 %

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

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 11.874,- wykonano 11.860,99 tj. 99,89 %

2) wynagrodzenia

plan 157.994,- wykonano 155.662,86 tj. 98,52 %

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 9.278,- wykonano 9.276,53 tj. 99,98 %

4) składki ZUS

plan 29.101,- wykonano 28.161,54 tj. 96,77 %

5) składki na FP

plan 4.114,- wykonano 3.933,09 tj. 95,60 %

6) zakup materiałów i wyposażenia

plan 2.831,- wykonano 2.805,31 tj. 99,09 %

7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 9.590,- wykonano 9.590,00 tj. 100,00 %

Przedszkola

plan 2.724.207,- wykonano 2.615.309,48 co stanowi 96,00 %

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

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan 110.000,- wykonano 110.000,- tj. 100,00 %

2. Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst

plan 4.000,- wykonano 3.013,06 tj. 75,33 %

3. Zwrot dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

plan 115,- wykonano 112,83 tj. 98,11 %

Wydatki dotyczące Miejskiego Przedszkola, w tym:

▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 9.000,- wykonano 7.221,73 tj. 80,24 %

▪ wynagrodzenia

plan 1.607.426,- wykonano 1.591.903,24 tj. 99,01 %

▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 120.133,- wykonano 120.097,11 tj. 99,97 %

▪ składki ZUS

plan 285.950,- wykonano 283.496,05 tj. 99,14 %

▪ składki na FP

plan 32.463,- wykonano 30.049,24 tj. 92,56 %

▪ wynagrodzenia bezosobowe

plan 1.600,- wykonano 1.274,90 tj. 79,68 %

▪ zakup materiałów i wyposażenia

plan 37.960,- wykonano 37.118,43 tj. 97,78 %

▪ zakup środków żywności

plan 263.120,- wykonano 187.174,24 tj. 71,14 %

▪ zakup leków

plan 250,- wykonano 183,07 tj. 73,23 %

▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

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

▪ zakup energii	plan 61.000,-	wykonano 55.906,77	tj.	91,65 %
▪ zakup usług remontowych	plan 4.750,-	wykonano 4.499,43	tj.	94,72 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan 3.910,-	wykonano 3.720,00	tj.	95,14 %
▪ zakup usług pozostałych	plan 42.578,-	wykonano 40.723,34	tj.	95,64 %
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	plan 644,-	wykonano 563,50	tj.	87,50 %
▪ zakup usług telefonii stacjonarnej	plan 2.173,-	wykonano 1.962,22	tj.	90,30 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan 1.200,-	wykonano 917,32	tj.	76,44 %
▪ różne opłaty i składki	plan 2.400,-	wykonano 2.277,00	tj.	94,88 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 121.633,-	wykonano 121.633,00	tj.	100,00 %
▪ opłaty na rzecz jst	plan 6.773,-	wykonano 6.773,00	tj.	100,00 %
▪ szkolenia pracowników	plan 700,-	wykonano 690,00	tj.	98,57 %

Gimnazjum

plan 3.536.301,- wykonano 3.494.268,07 co stanowi 98,81 %

w tym:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 3.100,-	wykonano 3.067,77	tj.	98,96 %
▪ wynagrodzenia	plan 2.344.048,-	wykonano 2.336.388,25	tj.	99,67 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 178.069,-	wykonano 178.067,94	tj.	100,00 %
▪ składki ZUS	plan 408.348,-	wykonano 405.989,06	tj.	99,42 %
▪ składki na FP	plan 52.359,-	wykonano 51.417,27	tj.	98,20 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia	plan 66.300,-	wykonano 65.774,66	tj.	99,21 %
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 10.100,-	wykonano 9.982,85	tj.	98,84 %
▪ zakup energii	plan 256.000,-	wykonano 226.547,21	tj.	88,50 %
▪ zakup usług remontowych	plan 41.190,-	wykonano 40.829,62	tj.	99,13 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan 3.750,-	wykonano 3.680,00	tj.	98,13 %
▪ zakup usług pozostałych	plan 15.613,-	wykonano 15.388,21	tj.	98,56 %
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	plan 2.772,-	wykonano 2.672,92	tj.	96,43 %
▪ zakup usług telefonii komórkowej	plan 2.670,-	wykonano 2.631,25	tj.	98,55 %

▪ zakup usług telefonii stacjonarnej	plan	3.170,-	wykonano	3.169,30	tj.	99,98 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan	2.400,-	wykonano	2.328,16	tj.	97,01 %
▪ różne opłaty i składki	plan	8.050,-	wykonano	8.041,00	tj.	99,89 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	122.802,-	wykonano	122.802,00	tj.	100,00 %
▪ opłaty na rzecz jst	plan	14.000,-	wykonano	13.933,00	tj.	99,52 %
▪ szkolenia pracowników	plan	1.560,-	wykonano	1.557,60	tj.	99,85 %

Dowożenie uczniów do szkół

plan 597.407,- wykonano 554.360,97 co stanowi 92,79 %

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

- 1) usługa dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i Zespołu Szkół Specjalnych jest realizowany przez firmę PKS Ostrów WLKP. Codziennie autobusy pokonują trasę 573 km.
- 2) usługa opieki realizowana była poprzez zatrudnienie przez gminę osób, które sprawowały opiekę nad uczniami w trakcie przewozu.
- 3) dowóz indywidualny uczniów niepełnosprawnych – przewóz dzieci i młodzieży do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy, do Dziennego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Miliczu, Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim,
- 4) zwrot kosztów dowozu indywidualnego – podpisane z rodzicami umowy cywilnoprawne 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.

Komisje egzaminacyjne

plan 3.520,- wykonano 1.216,- co stanowi 34,55 %

Wynagrodzenia ekspertów z listy MEN z tytułu udziału w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu o awans na nauczyciela mianowanego (4 postępowania).

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 57.300,- wykonano 52.860,22 co stanowi 92,25 %

w ramach rozdziału finansowane są różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, przedszkola 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 604.281,- wykonano 562.884,87 co stanowi 93,15 %

w ramach rozdziału finansowane są: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, koszty zakupu materiałów konieczne do realizacji w szkołach zadań pozaszkolnych, organizowanie imprez w ramach realizowanych w szkołach programów kultura i sport w szkole oraz koszty funkcjonowania Referatu Obsługi Finansowej Szkół, w tym:

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	205.755,-	wykonano	184.292,84	tj.	89,57 %
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne					
plan	12.870,-	wykonano	12.863,46	tj.	99,95 %
▪ składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	35.935,-	wykonano	33.175,22	tj.	92,32 %
▪ składki na Fundusz Pracy					
plan	5.135,-	wykonano	4.728,26	tj.	92,08 %
▪ wpłaty na rzecz PFRON					
plan	4.200,-	wykonano	4.107,39	tj.	45,78 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia					
plan	19.069,-	wykonano	17.299,18	tj.	90,72 %
▪ zakup usług pozostałych					
plan	17.629,-	wykonano	17.528,53	tj.	99,43 %
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	1.050,-	wykonano	0,-		
▪ zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	1.445,-	wykonano	1.240,37	tj.	85,84 %
▪ podróże służbowe krajowe					
plan	4.110,-	wykonano	2.961,26	tj.	72,05 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	86.700,-	wykonano	86.382,48	tj.	99,63 %
▪ szkolenia pracowników					
plan	2.400,-	wykonano	610,-	tj.	25,42 %
▪ wydatki na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”)					
plan	207.983,-	wykonano	197.695,88	tj.	95,05 %

Zakup komputerów i oprogramowania dla jednostek oświatowych oraz Urzędu, GOSiR i biblioteki oraz rejestratora do monitoringu dla SP Goszcz.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 471.000,- wykonano 459.391,19 tj. 97,54 %

w tym:

▪ **Lecznictwo ambulatoryjne**

plan 232.000,- wykonano 231.701,27 tj. 99,87 %

- *Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu*

umowa o dofinansowanie nr DG-P/2354/14 została zawarta z Województwem

Dolnośląskim. Wartość inwestycji to 230 461,27 zł brutto. Wnioskowana kwota dotacji celowej to 172 845,00 zł.

W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 230 461,27 zł. Pierwsza transza dotacji w wysokości 86 422 zł wpłynęła na konto gminy w dniu 08.08.2014 r., natomiast kwota 86 423 zł wpłynęła 28.10.2014 r.

Zadanie obejmowało: pochylnię i schody, balustrady, daszek nad wejściem, izolacje, posadzki, roboty murarskie, tynkarskie i malarskie, licowanie płytkami, stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie, instalacje elektryczne (instalacja zewnętrzna, tablica rozdzielcza, instalacje wewnętrzne, okablowanie strukturalne, instalacja oświetleniowa wraz z oprawami, oświetlenie awaryjne, instalacja przyzywowa), roboty branży sanitarnej (przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, wentylacja, instalacje wodne, instalacje kanalizacyjne, armatura sanitarna).

▪ **Programy polityki zdrowotnej**

plan 6.200,- wykonano 5.760,- tj. 92,90 %

Badania przesiewowe dzieci–uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkola pod kątem wykrywania wad postawy przeprowadzone zostały na przełomie września – października.

• **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 222.800,- wykonano 214.639,92 tj. 96,34 %

sfinansowano:

1. Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej przy ul. 1 Maja 2 w Twardogórze – wydatki dotyczyły: wynagrodzenia i pochodnych realizatora punktu konsultacyjnego (1 dzień w tygodniu 3 godziny), abonament telefonu zaufania,
2. Świetlica środowiskowa w Łazisku – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny) i gospodarza świetlicy, zakup materiałów pomocniczych do zajęć, środków czystości, energii i węgla, wyposażenie i legalizacja gaśnicy, przewóz dzieci na lodowisko do Twardogóry,
3. Świetlica środowiskowa w Sosnowce – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, energia, woda, materiały pomocne do prowadzenia zajęć, doposażenie świetlicy – zakup palety siatkowej, legalizacja gaśnicy, przewóz dzieci na lodowisko do Twardogóry,
4. Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup węgla i energii, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, przewóz dzieci na lodowisko do Twardogóry,
5. Świetlica środowiskowa w Grabownie Małym – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), wynagrodzenia gospodarza obiektu, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, energia, woda, legalizacja gaśnicy, przewóz dzieci na lodowisko do Twardogóry,
6. Świetlica środowiskowa w Twardogórze – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (3 dni w tygodniu po 2 godziny),
7. Świetlica środowiskowa w Chelstowie – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, abonament i rozmowy telefoniczne, Internet, przewóz dzieci na lodowisko do Twardogóry,
8. Świetlica środowiskowa w Goszczu – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny) zakup energii, monitoring świetlicy, legalizacja gaśnicy
9. Świetlica środowiskowa w Domasławicach – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć, woda i energia, legalizacja gaśnicy, przewóz dzieci na lodowisko do Twardogóry,
10. Świetlica środowiskowa w Moszycach – wydatki dotyczyły: wynagrodzenia realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć.
11. Świetlica środowiskowa w Bukowince – wydatki dotyczyły: wynagrodzenia realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), wynagrodzenia gospodarza świetlicy, zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć, środki czystości, energia, doposażenie świetlicy zakup stołów składanych, legalizacja gaśnicy.
12. Świetlica Oratorium – dofinansowanie ferii zimowych, dofinansowanie półkolonii.
13. Koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach),
14. Edukacja profilaktyczna – alkoholizm i narkomania – realizacja warsztatów o tematyce cyberprzemocy, uzależnienia od komputera we wszystkich klasach naszych szkół, organizacja koncertu profilaktycznego pt...” Kuszenie śmierci” dla

uczniów gimnazjum, realizacja spektaklu profilaktycznego „Uwaga na Internet” w SP Grabowno Wielkie, organizacja profilaktycznego turnusu kolonijnego w Międzywodziu, realizacja programu profilaktycznego – uzależnienie od środków psychoaktywnych dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze, przewóz twardogórskiej grupy AA do Lichenia i Częstochowy

15. Zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku”)

- Remonty świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy

plan 32.500,-	wykonanie 31.770,86	tj. 97,76 %
---------------	---------------------	-------------

Malowanie świetlicy w Sosnowce oraz budowa węzła sanitarnego w świetlicy w Domasławicach

• **Pozostała działalność**

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

plan 10.000,-	wykonano 7.290,-	tj. 72,90 %
---------------	------------------	-------------

została zawarta umowa z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w zakresie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w okresie od 11.08-07.11.2014 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie

plan 4.639.236,-	wykonano 4.391.436,73	tj. 94,66 %
------------------	-----------------------	-------------

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan 160.000,-	wykonano 137.931,58	tj. 86,21 %
----------------	---------------------	-------------

wydatkowana kwota to opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 8 osób.

2. Rodziny zastępcze

plan 90.700,-	wykonano 70.266,47	tj. 77,47 %
---------------	--------------------	-------------

wydatkowana kwota dotyczy wsparcia 15 dzieci z 9 rodzin

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 10.000,-	wykonano 4.505,19	tj. 45,05 %
---------------	-------------------	-------------

4. Świadczenia rodzinne

plan 3.257.400,-	wykonano 3.207.041,93	tj. 98,45 %
------------------	-----------------------	-------------

wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 2.454.060,28 zł dla 710 rodzin, wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 439.041,33 zł dla 65 rodzin, wypłacono „becikowe” w wysokości 116.000,- zł dla 116 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 104.730,89 dla 40 osób oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 93.209,43 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 15.917,-	wykonano 15.266,12	tj. 95,91 %
---------------	--------------------	-------------

zapłacono składkę zdrowotną w wysokości 11.107,32 zł za 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz w wysokości 4.158,80 zł za 10 osób

6. Zasiłki i pomoc w naturze

plan 77.000,-	wykonano 26.349,84	tj. 34,22 %
---------------	--------------------	-------------

w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 2.778,94 zł dla 5 rodzin oraz zasiłki celowe na kwotę 24.570,90 zł dla 52 rodzin. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosła 2.000,- środki Gminy 778,94 zł.

7. Dodatki mieszkaniowe

plan 443.000,-	wykonano 399.590,56	tj. 90,20 %
----------------	---------------------	-------------

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 1.722 użytkowników lokali mieszkalnych z tego dla lokali gminnych wypłacono 1.449 dodatków (kwota 328.247,86 zł), dla lokali

spółdzielczych wypłacono 234 dodatków (kwota 45.410,53 zł), dla lokali innych wypłacono 89 dodatków (25.932,17 zł).

8. Dodatki energetyczne

plan	2.502,-	wykonano	2.473,22	tj.	98,85 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

Ogółem wypłacono 43 dodatki energetyczne.

9. Zasiłki stałe

plan	49.000,-	wykonano	46.645,83	tj.	95,20 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

wypłacono zasiłek stały dla 10 rodzin.

10. Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykorzystano dotację z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka w kwocie 148.000,- środki Gminy 177.741,91 zł, ponadto z dotacji budżetu państwa wypłacono wynagrodzenia dla 1 opiekuna prawnego wraz z kosztami w kwocie 812,-

plan	336.720,-	wykonano	326.553,91	tj.	96,98 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

w tym: wynagrodzenia

plan	207.314,-	wykonano	206.755,90	tj.	99,73 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

składki na ZUS

plan	41.650,-	wykonano	41.536,64	tj.	99,73 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

składki na FP

plan	5.055,-	wykonano	5.009,65	tj.	99,10 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

11. Usługi opiekuńcze – usługami objęto 5 osoby

plan	16.831,-	wykonano	16.411,76	tj.	97,51 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

12. Pozostała działalność

plan	180.166,-	wykonano	138.400,32	tj.	76,82 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

– z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

wykonano	37.627,00
----------	-----------

dożywianiem objęto 68 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu. Wydatki sfinansowano z dotacji gminy w wysokości 15.050,80 zł, oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 22.576,20 zł.

- wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne „200 zł”

wykonano	90.485,88
----------	-----------

- Karta Dużej Rodziny – wydano dla 9 rodzin

wykonano	53,58
----------	-------

- prace społecznie użyteczne - koszty wynagrodzeń pracowników oraz ekwiwalent za odzież.

wykonano	9.873,86
----------	----------

- program „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej”

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

Wydatki zaplanowano	36.000,-	wykonano	36.000,-	tj.	100,00 %
---------------------	----------	----------	----------	-----	----------

Środki zgodnie z podpisaną umową o dotację zostały przekazane dla Żłobka „Chatka Puchatka”.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Wydatki zaplanowano	5.000,-	wykonano	0,-
---------------------	---------	----------	-----

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	71.458,-	wykonano	58.317,56	tj.	81,61 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	71.458,-	wykonano	58.317,56	tj.	81,61 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- 1) stypendia dla uczniów
 plan 22.135,- wykonano 22.135,- tj. 100,00 %
 Stypendia otrzymało 117 uczniów, na które Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 17.708,- (80 %), a pozostała kwotę (20 %) w wysokości 4.427,- została dofinansowana z budżetu Gminy.
- 2) stypendia różne
 plan 12.528,- wykonano 12.525,- tj. 99,98 %
 stypendia wypłacane w szkołach za osiągnięcia w nauce.
- 3) Inne formy pomocy dla uczniów
 plan 36.795,- wykonano 23.657,56 tj. 64,30 %
 zakup podręczników dla uczniów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.798.221,- wykonano 4.231.943,18 tj. 88,20 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 50.000,- wykonano 0,-

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”)

— Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczyńska, Domaślawie, Łazisko i Drągów (opracowanie dokumentacji projektowej)

plan 50.000,- wykonano 0,-

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

plan 1.947.597,- wykonano 1.767.157,75 co stanowi 90,74 %
 z przeznaczeniem na:

- nowy system gospodarki odpadami**

plan 1.920.000,- wykonano 1.740.786,85 tj. 90,67 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym między innymi odbiór z terenu nieruchomości, na PSZOK, transport i odbiór zebranych odpadów na RIPOK). W ramach wydanych środków na terenie miasta i gminy Twardogóra w okresie od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. zebrano łącznie 2 329,60 Mg odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, w tym z terenu miasta 1 320,30 Mg i na terenie wsi 1 009,30 Mg. Przedmiotowe wydatki obejmowały również zbiórkę odpadów segregowanych. Odpady odbierane są przy użyciu pojemników z tworzyw sztucznych zlokalizowanych w rejonie tkz. wysokiej zwartej zabudowy oraz metodą workową prowadzoną na osiedlach domów jednorodzinnych i na terenach wiejskich. Przyjmowane są również na PSZOK w Twardogórze oraz Grabownie Wielkim. W rozbiciu na poszczególne frakcje, zbiórka odpadów segregowanych w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

- szkło 219,80 Mg,
- tworzywa sztuczne 179,10 Mg,
- opakowania z papieru i tektury 77,50 Mg.

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci**

plan 6.000,- wykonano 5.657,56 tj. 94,29 %

W ramach zadania usunięto nielegalne wysypiska odpadów na terenie miasta Twardogóra - ul. Sosnowa. Natomiast na terenach wiejskich prace porządkowe wykonano na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra w rejonie miejscowości Chełstów i Grabowno Małe. Ponadto w ramach zadania usunięto

odpady w wielu miejscach na terenie gminy Twardogóra – głównie w rejonie dróg gminnych.

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

plan	21.597,-	wykonano	20.713,34	tj.	95,91 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

na przedmiotowe zadanie została przyznana dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 17 597 zł. (umowa dotacji nr 189/D/OZ/WR/2014 z dnia 11.09.2014 r.).

W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 20 702,55 zł. Dotacja wpłynęła 30.09.2014 r. w wysokości 17 597,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania w 2014 r. z terenu miasta i gminy Twardogóra zostało usunięte 46,02 Mg wyrobów zawierających azbest (3 580,15 m²). Z tego demontaż odebranie i utylizacja obejmował 31,007 Mg, a samo odebranie i utylizacja 15,013 Mg.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan	189.000,-	wykonano	178.760,97	co stanowi	94,58 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

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

plan	150.000,-	wykonano	149.554,55	tj.	99,70 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze.

- **pozostałe oczyszczanie - różne**

plan	31.000,-	wykonano	21.265,39	tj.	68,60 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Wydatkowane pieniądze przeznaczone były na wywóz odpadów z koszy ulicznych, mycie koszy ulicznych, mycie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, czyszczenie krat (ze zgromadzonych odpadów) zamontowanych na ciekach przebiegających przez teren miasta oraz zachowanie ogólnego porządku na terenach stanowiących własność gminy.

- **akcja „Sprzątania świata”**

plan	5.000,-	wykonano	4.969,35	tj.	99,39 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

W przeprowadzonej (corocznie) w miesiącu wrześniu 2014 r. akcji „Sprzątania Świata” uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół z terenu gm. Twardogóra oraz mieszkańcy miasta i gminy Twardogóra. W ramach wydatkowanych środków zakupiono nagrody dla uczestników akcji zorganizowanych przez placówki oświatowe.

- **zakup koszy ulicznych**

plan	3.000,-	wykonano	2.971,68	tj.	99,06 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

W ramach przedmiotowego zadania zostały wydatkowane środki na zakup 14 koszy ulicznych (kpl).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	287.772,-	wykonano	250.815,56	co stanowi	87,16 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 r.”)

plan	336,-	wykonano	331,60	tj.	98,69 %
------	-------	----------	--------	-----	---------

- **wynagrodzenia bezosobowe** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 r.”)

plan	35.960,-	wykonano	23.932,30	tj.	66,56 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- **zakup materiałów i wyposażenia** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 r.”)

plan	13.226,-	wykonano	11.228,69	tj.	84,90 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w sołectwach (koszenie, grabienie, sprzątanie).

- **ekspozycje kwiatowe w centrum miasta**

plan	11.000,-	wykonano	10.004,41	tj.	90,95 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Na wykonanie w tym zadaniu składają się wydatki związane z bieżącą pielęgnacją ekspozycji kwiatowych.

- **cięcia sanitarne drzew**

plan	18.000,-	wykonano	16.804,-	tj.	93,36 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

W 2014 r. wykonano cięcia zupełne 57 szt. z tego na terenie miasta – 35 szt., w rejonie ul. Wrocławskiej, ul. Sportowej, ul. Ogrodowej, ul. Plac Piastów, ul. Oleśnickiej, ul. Partyzantów, ul. Poznańskiej, ul. Wojska Polskiego i ul. Plac Kolejowy oraz terenie gminy – 22 szt., w miejscowościach Grabowno Wielkie, Dąbrowa, Chełstów, Chełstówek, Domasławice, Gola Wielka, Moszyce, Zakrzów. Ponadto wykonano cięcia techniczno – formujące na 40 szt. drzew zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Twardogóra. Zadanie obejmowało również dokonanie nasadzenia 37 sztuk nowych drzew na terenie miasta i gminy Twardogóra (miasto - 16 sztuk tereny wiejskie – 21 sztuk). Zadanie związane z pielęgnacją drzew obejmowało również środki w kwocie 1 200,00 zł wskazane w dziale 900 rozdział 900 04 paragraf 4 170 nr zadania 2101191, których wykonanie zamknęło się kwotą 1 200,00 zł.

- **pielęgnacje terenów zielonych**

plan	186.500,-	wykonano	169.525,70	tj.	90,90 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

W ramach przedmiotowych środków pracami pielęgnacyjnymi objęte są tereny zielone położone przy głównych ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Twardogóra, teren wzdłuż ciekłu Skorynia (od nasypu kolejowego przy ul. Wojska Polskiego do ul. Wielkopolskiej) oraz rowu R-AL. (ul. Wrocławska – nasyp kolejowy przy ul. Poznańskiej/Stolarskiej), rejon cmentarza komunalnego, place zabaw na terenie miasta. Pielęgnacja trawników przeprowadzona była zgodnie z opracowanym harmonogramem i obejmowała takie czynności jak: koszenie traw, formowanie żywopłotów, remont ławek parkowych, nasadzenia i pielęgnacja na rabatach kwiatowych, grabienie liści, zmiatanie i odśnieżanie alejek w okresie jesienno – zimowym.

- **pielęgnacja Placu Piastów oraz placu przy PKS**

plan	25.200,-	wykonano	22.445,28	tj.	89,07 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Na terenie przedmiotowych placów, prowadzone są systematyczne zabiegi pielęgnacyjne zgodnie z opracowanym harmonogramem, polegające na koszeniu trawników, formowaniu żywopłotów, nawożeniu oraz podlewaniu trawników, drzew i krzewów, prowadzeniu nasadzeń obejmujących ubytki w szacie roślinnej (drzewa i krzewy ozdobne), utrzymanie czystości na powierzchni trawników i alejek oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów pieszych w okresie zimowym.

- **zakup usług pozostałych** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 r.”)

plan	1.550,-	wykonano	414,57	tj.	26,75 %
------	---------	----------	--------	-----	---------

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan	11.500,-	wykonano	11.000,-	tj.	95,65 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”)

— Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze

Projekt dofinansowany w ramach Priorytetu nr IV „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)”, Działania 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (umowa nr UDA-RPDS.04.07.00-02-027/10-00 z dnia 08.02.2012 r.). Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 923 372,09 zł. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, czyli 600 424,65 zł. W wyniku oszczędności poprzetargowych aneksowano przedmiotową umowę. Zgodnie z aneksem całkowita wartość zadania wyniosła 642 832,10 zł, w tym koszty kwalifikowane 451 808,30 zł. Wartość dofinansowania to 384 037,05 zł.

W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 11 000,00 zł (dot. wydatków poniesionych na tablice edukacyjne). Zadanie zostało zakończone 18.06.2014 r.

W 2013 r. otrzymała gmina zaliczkę w wysokości 153 741,80 zł oraz refundację w wysokości 120 947,71 zł.

W 2014 r. refundacja to 109 347,54 zł.: 84 999,99 zł (13.08.2014 r.) i 24 347,55 zł (30.12.2014 r.).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg

plan	889.820,-	wykonano	840.376,30	co stanowi	94,44 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

- **zakup energii**

plan	495.200,-	wykonano	446.663,62	co stanowi	90,20 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

zadanie obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego

- **zakup usług pozostałych**

plan	288.420,-	wykonano	288.370,90	co stanowi	99,98 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

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

- **zakup usług pozostałych** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 r.”)

plan	14.420,-	wykonano	14.420,-	co stanowi	100,00 %
------	----------	----------	----------	------------	----------

- **wydatki inwestycyjne** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”)

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

plan	106.200,-	wykonano	105.341,78	co stanowi	99,19 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

Wykonano m.in. oświetlenie drogowe w drogach gminnych nr 120310 D i 101940 D w miejscowości Sądrożyce i Chełstówek obejmujące ułożenie linii kablowej (940mb), słupy oświetleniowe wraz z oprawami (17 szt.), układ sterowania oświetleniem na kwotę 61.321,67 zł., rozbudowa oświetlenia drogowego w Grabownie Małym 8 punktów oraz 630 mb linii – 15.310,00 zł brutto (współfinansowane przez fundusz sołecki); budowa oświetlenia drogowego na i przed terenem cmentarza komunalnego w Goszczu – 10.915,35 zł; budowa oświetlenia drogowego we wsi Drągów – 6.715,80 zł; budowa oświetlenia terenów pompowni ścieków sanitarnych w Sądrożycach, Chełstówku i Drogoszowicach oraz terenów przyległych. Wykonanie na kwotę 105.341,78 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

plan	338.000,-	wykonano	335.975,98	co stanowi	99,40 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

Dotacja dla ZGKiM w Twardogórze jako zakładu budżetowego z przeznaczeniem na:

1. Remonty zasobów mieszkaniowych gminy

plan 228.000,- wykonano 228.000,- co stanowi 100,00 %

2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze.”

plan 110.000,- wykonano 107.975,98 co stanowi 98,16 %
na przedmiotowe zadanie została przyznana przez WFOŚiGW we Wrocławiu pożyczka w wysokości 1 884 700 zł (nr 055/P/OW/WR/2013 z dnia 02.04.2013). Na zadanie została również zawarta w dniu 28.03.2014 r. umowa o dofinansowanie z UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dotacja w wysokości 2 296 401,54 zł. Całkowita wartość zadania brutto to 5 794 640,61 zł (łącznie z dok. tech. 119 560,00). W roku 2009 r. wydatkowano kwotę 119 560,00 zł na dokumentację techniczną. Pierwsza transza dotacji w wysokości 2 036 489,55 zł wpłynęła 19.12.2014 r. Zadanie jest realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan 1.084.532,- wykonano 847.856,62 co stanowi 78,18 %
z przeznaczeniem na:

1. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 r.”)

plan 7.815,- wykonano 6.365,65 tj. 81,46 %

2. zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”)

plan 80.000,- wykonano 64.949,88 tj. 81,19 %

— Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach

plan 20.000,- wykonano 6.058,79 tj. 30,29 %

dokonano wymiany piasku w piaskownicach, przeglądu i naprawy urządzeń. Pozycja realizowana na bieżąco w trakcie całego roku.

— Remont lokali użytkowych

plan 60.000,- wykonano 58.891,09 tj. 98,15 %

W ramach przeprowadzonych remontów wykonano: wewnętrzną instalację gazową w dwóch lokalach użytkowych przy ul. Ratuszowej 3, wykonano przyłącze gazowe do dwóch lokali użytkowych przy ul. Ratuszowej 30 wraz z opiniami kominiarskimi, remont opierzenia i części poszycia dachowego w lokalu użytkowym przy ul. 1 Maja 13, wymianę części instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. 1 Maja 4, remont instalacji hydraulicznej i energetycznej w lokalu użytkowym przy ul. Krótkiej 9. Ponadto w ramach zadania wykonano usunięcie pokrycia zawierającego azbest wraz z wykonaniem nowego na lokalu użytkowym przy ul. Ratuszowej 30, remont dachu w lokalach przy ul. Ratuszowej 9, ul. Sosnowej 1 oraz budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Ratuszowej 17 oraz ul. Rynek 7 i budynku Łazisko 20. Wykonano również wymianę przyłącza instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Sosnowej 1, szklenia okien w lokalu przy ul. Ratuszowej 7, wymianę drzwi wejściowych do budynku wspólnoty przy ul. Ratuszowej 15, przeglądy okresowe instalacji elektrycznych w kilku lokalach użytkowych oraz wykonano nowe przyłącze kanalizacyjne do budynku Biblioteki Publicznej w Twardogórze. W ramach przedmiotowego zadania dokonano również szeregu drobnych napraw w innych lokalach użytkowych.

3. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan	525.050,-	wykonano	389.774,15	tj.	74,24 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

- składki na ubezpieczenie społeczne
plan 700,- wykonanie 621,93 tj. 88,85 %
- składki na Fundusz Pracy
plan 50,- wykonanie 0,00
- wynagrodzenia bezosobowe
plan 10.800,- wykonanie 10.751,00 tj. 99,55 %
- zakup materiałów i wyposażenia
plan 35.000,- wykonanie 19.727,13 tj. 56,36 %

zakupiono: materiały do budowy oświetlenia, ogrodzenie do Grabowna Wielkiego, monitoring, tabliczki informacyjne, elementy do budowy oświetlenia na cmentarzu.

- zakup energii, wody i gazu
plan 75.000,- wykonanie 65.701,51 tj. 87,60 %

koszty energii elektrycznej na świetlicach gminnych, w Kościółku poewangelickim, dostawa ciepła do RUP, energia i ciepło w poczekalni PKP, energia na boiskach i placach zabaw.

- zakup usług pozostałych
plan 313.500,- wykonanie 292.972,58 tj. 93,45 %

inkaso opłaty targowej, opłaty za przyłączenie do sieci, dozór techniczny, naprawa ogrodzenia, naprawa zdewastowanego przystanku, demontaż zbiornika bezodpływowego, wynajem podnośnika, frezowanie pniaków, remont kapliczki w Łazisku, kruszenie gruzu, ekspertyza techniczna, przyłączenie do sieci gazowej, zabezpieczenie studzienek, oświetlenie cmentarza parafialnego, wykonanie balustrad, wykonanie wpustów ulicznych, inwentaryzacja budowlana, awaryjna naprawa dachu, przeglądy kotłowni, montaż ogrodzenia panelowego, i inne.

4. opieka nad zwierzętami

plan	10.000,-	wykonanie	8.445,46	tj.	84,45 %
------	----------	-----------	----------	-----	---------

Wydane środki przeznaczone były na dokarmianie oraz leczenie bezdomnych zwierząt. W 2014 roku łącznie objęto opieką (złapano) 16 psów. Zgłoszeń dotyczących potencjalnie bezdomnych zwierząt było znacznie więcej ale były to sytuacje, w których właściciel sam się odnajdywał. W ramach działań podjętych przez Gminę po złapaniu bezdomnego psa odnaleziono 5 dotychczasowych właścicieli, dla 6 psów znaleziono nowego właściciela, do schroniska przekazano 4 bezdomne psy, natomiast 1 pies znajdował się pod bezpośrednią opieką Gminy. W ramach przedmiotowego zadania ~~środki były przeznaczone również na doraźną opiekę zwierząt przebywających w~~ kojcach na składowisku odpadów w Grabownie Wielkim w tym ich dokarmianie, opiekę weterynaryjną dla zwierząt uczestniczących w zdarzeniach losowych, sterylizację jednego psa oraz usypianie ślepych miotów wolno bytujących kotów

5. podatek od towarów i usług (VAT)

plan	500,-	wykonano	443,-	tj.	88,60 %
------	-------	----------	-------	-----	---------

6. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 r.”)

plan	91.167,-	wykonano	83.545,93	tj.	91,64 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

7. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”)

— Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze

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

W ramach zadania zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń

przejętych przez Gminę Twardogóra przy Pl. Kolejowym. Umowa została zawarta na kwotę 67.650,00 zł brutto. Ze względu na zwiększenie zakresu objętego umową o adaptację części mieszkalnej dworca na hostel oraz wykonanie remontu piwnic pod częścią mieszkalną, wydłużono termin realizacji do dnia 27.02.2015 r., oraz zwiększono wynagrodzenie ryczałtowe do kwoty 73.800,00 zł brutto

— *Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy*

plan	350.000,-	wykonano	284.656,86	tj.	81,33 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na place zabaw:

- przy ul. Dąbrowskiego (zestaw rekreacyjny z jedną wieżą, ławki metalowe z oparciem – 2 szt, huśtawka wagowa czteroosobowa, huśtawka wahadłowa dwusiedziskowa, sprężynowiec autko, sprężynowiec konik, karuzela tradycyjna, karuzela „Hyzio”, linarium, tablica z regulaminem),
- ul. Jagiełły (zestaw rekreacyjny z dwoma wieżami, ławki metalowe z oparciem – 4 szt, huśtawka wagowa czteroosobowa, huśtawka wahadłowa dwusiedziskowa, sprężynowiec autko, sprężynowiec konik, karuzela „Hyzio”, zestaw wspinaczkowy, linarium, tablica z regulaminem),
- ul. Prusa (zestaw rekreacyjny z dwoma wieżami, sprężynowiec autko, karuzela „Hyzio”, linarium, zestaw wspinaczkowy, ogrodzenie z desek drewnianych, furtka z desek drewnianych),
- ul. Kościuszki (sprężynowiec konik, karuzela „Hyzio”,
- Grabowno Małe (zestaw rekreacyjny z dwoma wieżami, ławki z oparciem – 2 szt),
- Grabowno Wielkie (sprężynowiec konik),
- Goszcz – przy Szkole Podstawowej (regulamin),
- Goszcz – ul. Wiśniowa (regulamin),
- Moszyce (huśtawka wagowa dwuosobowa, sprężynowiec konik, tablica z regulaminem).

Przebudowa placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Twardogórze: nawierzchnia bezpieczna amortyzująca, urządzenia placu zabaw w tym dostawa i montaż: tablicy regulaminowej, ogrodzenie placu zabaw, zestaw zabawowy wieża 2 szt, zjeżdżalnia, przejście, koci grzbiet, zestaw zabawowy wieża, zjeżdżalnia, pomost, trap wejściowy, huśtawka wagowa, huśtawka sprężynowiec, huśtawka podwójna, karuzela, urządzenie linowe ze ścianką wspinaczkową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	1.419.898,-	wykonano	923.541,31	co stanowi	65,04 %
------	-------------	----------	------------	------------	---------

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

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

- **nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń**

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

nagrody w Festiwalu Orkiestr Dętych w Twardogórze

- **składki na ubezpieczenie społeczne**

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

- **składki na Fundusz Pracy**

plan	40,-	wykonano	0,-
------	------	----------	-----

- **wynagrodzenia bezosobowe**

plan	10.500,-	wykonano	9.769,76	co stanowi	93,05 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

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.

• zakup materiałów i wyposażenia				
plan	5.000,-	wykonano	2.982,08	co stanowi 59,64 %
stroiki do saksofonów, akcesoria muzyczne i kamizelki dla potrzeb Twardogórskiej Orkiestry Dętej				
• Chór Rapsodia				
plan	5.900,-	wykonano	5.848,24	co stanowi 99,13 %
sfinansowano usługę przewozową, zakup tkanin na jednolite stroje dla Chóru oraz warsztaty z emisji głosu.				
• zakup usług pozostałych				
plan	283.700,-	wykonano	242.010,98	co stanowi 85,31 %
1. dofinansowanie do czesnego płaconego dla uczniów szkoły muzycznej w zakresie instrumentów dętych				
plan	11.600,-	wykonano	3.900,00	co stanowi 33,62 %
Gmina dopłaca 55,- zł miesięcznie do czesnego na jednego ucznia szkoły muzycznej.				
2. organizacja Dni Twardogóry				
plan	150.000,-	wykonano	127.992,53	co stanowi 85,33 %
Koszty związane z organizacją Dni Twardogóra to: koszty zespołów (122.620,-), pozostałe koszty: technika estradowa, pokaz fajerwerków, usługi hotelowe zespołów, ZAKS – zabawa taneczna, wynajem dmuchawców dla dzieci, usługa gastronomiczna zespołu KOMBII.				
3. zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami				
plan	56.000,-	wykonano	53.171,01	co stanowi 95,04 %
Organizacja koncertu Marka Torzewskiego z okazji 11 listopada, recital Aloszy Awdiejewa z okazji Dnia Seniora.				
4. Dekoracje świąteczne				
plan	8.000,-	wykonano	8.000,00	co stanowi 100,00 %
5. organizacja dożynek gminnych				
plan	51.500,-	wykonano	48.947,44	co stanowi 95,04 %
6. Orkiestra Dęta				
plan	2.000,-	wykonano	0,-	
7. Zakup usług pozostałych				
plan	4.600,-	wykonano	0,-	

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

• zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 r.”)				
plan	3.700,-	wykonano	3.674,19	tj. 99,30 %
• zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 r.”)				
plan	14.537,-	wykonano	13.558,56	tj. 93,27 %
• zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 r.”)				
plan	300,-	wykonano	300,-	tj. 100,00 %

Rozdział 92116 - Biblioteki

• Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze				
plan	440.490,-	wykonano	440.490,-	co stanowi 100,00 %
środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność.				

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Zakup usług pozostałych

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

wykonano nowe stalle w prezbiterium Bazyliki Mniejszej w Twardogórze

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”)

- *Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła płn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych*

plan 423.156,- wykonano 67.675,- co stanowi 15,99 %

Gmina Twardogóra zawarła z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła północno-zachodniego na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 3 049 375 zł. Dofinansowanie wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, do wysokości 1 500 000 zł. Gmina otrzymała zaliczkę w 2013 r. wysokości 1 044 116,43 zł i refundację w grudniu 2014 w kwocie 55 806,25. W lutym 2015 wpłynęła druga transza zaliczki w kwocie 400 077,32 zł. Podpisany został aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji zadania do czerwca 2015 r. oraz aneks nr 2 określający etapy zadania i terminy przekazania zaliczki.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej stajni na budynek usługowy o funkcji recepcyjnej i wystawienniczej wraz z zagospodarowaniem terenu w Goszczu”, która posłuży do zlecenia i wykonania prac

- *Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji*

plan 67.650,- wykonano 66.420,- co stanowi 98,18 %

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budynków wokół pałacu w Goszczu, na podstawie której dokonano niezbędnych uzgodnień w tym z WSOZ i uzyskano pozwolenia na budowę.

- *Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku*

plan 50.000,- wykonano 0,-

- *Budowa zaplecza sanitarnego w Kościele p.w. Św. Trójcy w Twardogórze*

plan 25.000,- wykonano 3.750,- co stanowi 15,00 %

Wykonanie i montaż kompletu mebli wraz ze zlewozmywakiem i wieszakiem na ubrania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Dotacja celowa z budżetu jest na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego

plan 10.000,- wykonano 0,-

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 10.000,- wykonano 0,-

3. wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 r.”)

plan	3.785,-	wykonano	3.435,-	co stanowi	90,75 %
4. zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (<u>opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 r.”</u>)					
plan	5.832,-	wykonano	5.015,92	co stanowi	86,01 %
5. Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (<u>opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 r.”</u>)					
plan	5.808,-	wykonano	5.111,18	co stanowi	88,00 %

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	3.649.094,-	wykonano	3.322.643,48	co stanowi	91,05 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	822.274,-	wykonano	619.756,50	co stanowi	75,37 %
<u>wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”)</u>					

— *Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka*

plan	28.000,-	wykonano	28.000,-	tj.	100,00 %
Zadanie obejmowało wykonanie odwodnienia terenu oraz rekultywację płyty boiska piłkarskiego w Bukowiniec, w tym: wykonanie odwodnienia płyty boiska (wykopy od drenaż, zbiornik infiltracyjny, montaż rur drenarskich śr. 110 mm – 80 mb, śr. 80 mm – 130 mb, zasypka żwirowa – 14 m3, zasypywanie rowów – 93 m3, rozwiezenie nadmiaru gruntu – 14 m3, uprawa nawierzchni przy użyciu glebogryzarki (ciągnik po stronie Zamawiającego) – 0,41 ha, wyrównanie płyty boiska, rozwiezenie humusu – 0,41 ha, wykonanie trawnika boiskowego – 4140 m2					

— *Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka- sfinansowana w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 r.”)*

plan	4.119,-	wykonano	4.117,15	tj.	99,96 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

— *Modernizacja boisk sportowych przyszkolnych w Grabownie W., Goszczu*

plan	390.155,-	wykonano	348.252,90	tj.	89,26 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

Wykonano remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Goszczu, obejmujący: nawierzchnie sportowe o powierzchni 777,0 m2 (warstwa wyrównawcza ~~przepuszczalna elastyczna gr 35mm, nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa elastyczna kolorowa~~), wyposażenie (kompletny zestaw do koszykówki, kompletny zestaw do siatkówki, kompletny zestaw do piłki ręcznej. Ze względu na zmniejszenie nawierzchni poliuretanowej do 777,00 m2, wynagrodzenie ryczałtowe zostało pomniejszone o koszt wykonania 92,5 m2 nawierzchni poliuretanowej, t.j. 19.715,98 zł brutto. Montaż ogrodzenia i piłkochwyty – 4.920,00 zł brutto. Umowa o dofinansowanie nr DG-P/3287/14 została zawarta z Województwem Dolnośląskim. Wartość inwestycji to 147 949,37 zł brutto. Wnioskowana kwota dotacji celowej to 27 155,00 zł.

Wykonano remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim, obejmujący: nawierzchnie sportowe o powierzchni 477,4 m2, w tym: warstwa wyrównawcza ~~przepuszczalna elastyczna gr 35mm, nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa elastyczna kolorowa~~, wyposażenie: kompletny zestaw do koszykówki, kompletny zestaw do siatkówki, kompletny zestaw do piłki ręcznej. Wykonanie: 147.949,37 zł.

— *Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze*

plan 400.000,- wykonano 239.386,45 tj. 59,85 %
Dnia 02.10.2014r. zawarta została umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na zadanie zostały przyznane środki w wysokości 2014 rok – 150 000 zł i 2015 rok – 200 000,00 zł. Zadanie ujęte jest w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016. Wartość inwestycji to 842 324,19 zł brutto. W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 239 386,45 zł. Kwota 150 000 zł dotacji wpłynęła 22.12.2014 r. Zawarto umowę na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią okólną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze”, wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie 842.324,19 zł. Dokonano odbioru częściowego. Zakończenie zadania zgodnie z umową do 30 lipca 2015r.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan 2.393.820,- wykonano 2.367.702,70 tj. 98,91 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - plan 27.000,- wykonano 26.619,81 tj. 98,59 %
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - plan 7.000,- wykonano 6.956,00 tj. 99,37 %
- wynagrodzenia
 - plan 826.799,- wykonano 826.786,17 tj. 100,00 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - plan 56.600,- wykonano 56.586,59 tj. 98,98 %
- składki ZUS
 - plan 154.133,- wykonano 153.967,16 tj. 99,89 %
- składki na FP
 - plan 14.088,- wykonano 13.482,22 tj. 95,70 %
- wynagrodzenia bezosobowe
 - plan 175.000,- wykonano 171.393,93 tj. 97,91 %
- zakup materiałów i wyposażenia
 - plan 210.000,- wykonano 209.584,00 tj. 99,80 %
- zakup energii
 - plan 413.597,- wykonano 408.284,62 tj. 98,72 %
- zakup usług remontowych
 - plan 30.000,- wykonano 25.585,63 tj. 85,29 %
- zakup usług zdrowotnych
 - plan 2.500,- wykonano 2.400,00 tj. 96,00 %
- zakup usług pozostałych
 - plan 288.500,- wykonano 288.432,04 tj. 99,98 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet
 - plan 4.000,- wykonano 3.473,79 tj. 86,84 %
- zakup usług telefonii komórkowej
 - plan 6.500,- wykonano 5.482,88 tj. 84,35 %
- zakup usług telefonii stacjonarnej
 - plan 7.000,- wykonano 6.071,65 tj. 86,74 %
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
 - plan 903,- wykonano 902,07 tj. 99,90 %
- podróże służbowe krajowe
 - plan 7.000,- wykonano 6.447,18 tj. 92,10 %
- różne opłaty i składki
 - plan 38.000,- wykonano 34.373,50 tj. 90,46 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	plan	27.500,-	wykonano	27.456,73	tj.	99,84 %
▪ podatek od nieruchomości	plan	4.000,-	wykonano	3.944,00	tj.	98,60 %
▪ opłaty na rzecz budżetów jst	plan	10.900,-	wykonano	10.896,00	tj.	99,96 %
▪ podatek od towarów i usług (VAT)	plan	76.600,-	wykonano	73.003,98	tj.	95,31 %
▪ koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego	plan	3.200,-	wykonano	2.668,35	tj.	83,39 %
▪ szkolenia pracowników	plan	3.000,-	wykonano	2.960,00	tj.	98,67 %

Rozdział 92605 - 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	150.000,-	wykonano	150.000,-	tj.	100,00 %
1. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO”	kwota	przekazanej	dotacji			
22.000,- - sekcja lekkoatletyki						
2. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO”	kwota	przekazanej	dotacji			
22.000,- - sekcja piłki siatkowej						
3. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO”	kwota	przekazanej	dotacji			
10.000,- sekcja orientingu						
4. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK”	kwota	przekazanej	dotacji	10.000,-		
grupa seniorów						
5. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK”	kwota	przekazanej	dotacji	20.000,-		
juniorzy do lat 19						
6. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK”	kwota	przekazanej	dotacji	30.000,-		
grupy wiekowe do lat 11, do lat 13, do lat 15						
7. Klub Sportowy „POLONIA” Grabowo W.	kwota	przekazanej	dotacji	12.000,-		
8. Klub Piłkarski „OLIMPIA” Bukowinka	kwota	przekazanej	dotacji	5.000,-		
w 2015 roku została złożona korekta sprawozdania w wyniku, której Klub zwrócił kwotę 68,60 zł jako dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem						
9. Klub Tańca Sportowego „Sport Dance”	kwota	przekazana	dotacji	10.000,-		

2. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń:

3. **Boisko ORLIK 2012** – wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia trenera na boiskach wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul Sportowej:

• składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.500,-	wykonano	657,27	tj.	43,82 %
• wynagrodzenia bezosobowe	plan	12.000,-	wykonano	11.063,00	tj.	92,19 %

4. zakup materiałów i wyposażenia

plan 64.000,- wykonano 50.173,84 tj. 78,40 %
zakup amunicji i pucharów na zawody strzeleckie o puchar Burmistrza, puchary na mecze piłki nożnej podczas Dni Twardogóry 2014, stojaki na rowery, nagrody we współzawodnictwie sportowej szkół.

5. zakup usług pozostałych

plan	68.600,-	wykonano	33.551,57	tj.	48,91 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

w tym: dowóz uczniów na zawody, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej strzelnicy, dostwa i montaż kulochwyty, nadruki na koszulkach.

6. **wydatki inwestycyjne** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”)

— *Wyginaj śmiało ciało – ścieżka zdrowia miejscem rozwoju sportu i turystyki w Twardogórze*

plan 30.000,- wykonano 0,-

umowę o dofinansowanie zawarto 15.12.2014 z Samorządem Województwa Dolnośląskiego nr 02030-6930-UM0143670/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 50 000,-. Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego kwota dotacji zmniejszyła się do 43 160,- jednak ze względu na porę zimową, przesunięto montaż urządzeń na marzec 2015.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

plan 105.500,- wykonano 88.378,60 tj. 83,77 %

W zajęciach nauki pływania w Oleśnickim Parku Wodnym uczestniczyli uczniowie klas IV szkół podstawowych (SP 2, Sp Goszcz) oraz klas III (SP 1) oraz od września uczniowie kl. IV –VI Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim

Ogółem plan	40.347.901,09	wykonanie	36.489.577,48	tj.	90,44 %
-------------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

OMÓWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII.253.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 zadania:

— *Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo*

Plan	659.829,-	wykonanie	658.606,99	tj.	99,81 %
------	-----------	-----------	------------	-----	---------

zadanie rzeczowo zostało zakończone w 2013 roku, w 2014 roku nastąpiło rozliczenie finansowe z głównym wykonawcą oraz płatności z tytułu nadzoru inwestorskiego

— *Archiwizacja dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra*

Plan	30.000,-	wykonanie	29.809,05	tj.	99,37 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK FUNDUSZ SOŁECKI

Na fundusz sołecki została przewidziana w budżecie kwota **222.532,00 zł.**, suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła **192.207,84 zł**, co stanowi 86,37% zaplanowanych na 2014 rok wydatków.

W ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wykonano:

1. BUKOWINKA - zakupiono kosę spalinową oraz żyłkę i olej do kosi, zakupiono płyty HDF, dokonano modernizacji boiska sportowego, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 7.622,00 zł wykonano: 7.375,57 zł 96,77 %
2. CHEŁSTÓW - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono środki do malowania (sadolin i pędzle), zakupiono patelnię elektryczną, wernik, naczynia do CIW w Chełstowie, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 9.943,00 zł wykonano: 8.518,84 zł 85,68 %
3. CHEŁSTÓWEK - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, wykonano ogrodzenie placu zabaw, zakupiono wieniec dożynkowy
plan: 10.909,00 zł wykonano: 8.262,51 zł 75,74 %
4. DĄBROWA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono stół do gry w ping-ponga na plac zabaw, zakupiono słupki ogrodzeniowe do wykonania ogrodzenia placu zabaw, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 8.467,00 zł wykonano: 5.916,26 zł 69,87 %
5. DOMASŁAWICE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono 30 szt. krzeseł do świetlicy środowiskowej, zakupiono wiatę na plac rekreacyjny, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 12.073,00 zł wykonano: 11.924,00 zł 98,77 %
6. DRĄGÓW - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono farbę do pomalowania ogrodzenia, zakupiono nasiona trawy oraz 20 szt. krzewów ozdobnych (tuja szmaragd), dokończono budowę wiaty rekreacyjnej, ułożona kostkę na placu rekreacyjnym, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 10.764,00 zł wykonano: 9.500,53 zł 88,26 %
7. DROGOSZOWICE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, ułożono kostkę pod wiatą na placu rekreacyjnym, zakupiono komplet drewniany 1 stół + 2 ławy pod wiatę rekreacyjną, zakupiono znaki informujące o numerach budynków, zakupiono dwie tablice ogłoszeniowe
plan: 8.353,00 zł wykonano: 7.929,65 zł 94,93 %
8. DROŹDZIECIN - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono tłuczeń na drogi dojazdowe do miejscowości Grabek i Pajęczak
plan: 6.025,00 zł wykonano: 5.177,00 zł 85,93 %
9. GOLA WIELKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono kosę spalinową, wykonano naprawę kosiarki, wykonano ogrodzenie krzyża przydrożnego, zakupiono materiały do dokończenia wiaty rekreacyjnej, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 7.029,00 zł wykonano: 6.884,11 zł 97,94 %
10. GOSZCZ - zakupiono urządzenia rekreacyjne na dwa place zabaw, wykoszono teren pod plac zabaw, dobudowano punkty świetlne przy cmentarzu komunalnym,
plan: 31.745,00 zł wykonano: 24.770,41 zł 78,03 %

11. GRABOWNO MAŁE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, naprawiono kosiarkę, zorganizowano imprezę integracyjną, zakupiono 4 piłki do gry w piłkę nożną, siatki na bramki, rozbudowano oświetlenie drogowe
plan: 13.967,00 zł wykonano: 13.078,03 zł 93,64 %
12. GRABOWNO WIELKIE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono kosę spalinową, dostarczono i zamontowano ogrodzenie przy stawie, zakupiono urządzenia rekreacyjne na plac zabaw, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 28.219,00 zł wykonano: 20.691,94 zł 73,33 %
13. ŁAZISKO - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono 2 szt. baterii zlewozmywakowych, zakupiono tacek i paliwo do kosiarki, dokonano wywianu posadzki w świetlicy środowiskowej, zakupiono rolety do świetlicy środowiskowej, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 8.353,00 zł wykonano: 8.331,25 zł 99,74 %
14. MOSZYCE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono urządzenia rekreacyjne na plac zabaw, dokończono budowę wiaty rekreacyjnej, organizowano imprezę integracyjną
plan: 17.281,00 zł wykonano: 16.052,75 zł 92,89 %
15. NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono furtkę, zamontowano ogrodzenie placu zabaw oraz przeniesiono urządzenia placu zabaw, dokonano wymiany instalacji elektrycznej w świetlicy środowiskowej, zakupiono czajnik elektryczny i dysze do gazu do świetlicy środowiskowej, zorganizowano imprezę integracyjną,
plan: 12.616,00 zł wykonano: 11.637,52 zł 92,24 %
16. OLSZÓWKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono materiały do utrzymania porządku w sołectwie oraz impregnat, zakupiono tłuczeń do remontu drogi w Olszówce i Trzech Chałupach, zorganizowano imprezę integracyjną,
plan: 10.977,00 zł wykonano: 10.544,45 zł 96,06 %
17. SĄDROŻYCE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa wykonano zabudowę drewnianą trzech ścian wiaty rekreacyjnej, zorganizowano imprezę integracyjną,
plan: 10.019,00 zł wykonano: 8.746,78 zł 87,30 %
18. SOSNÓWKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono wiatę na plac rekreacyjny, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 8.170,00 zł wykonano: 6.866,24 zł 84,04 %

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan	8.497.510,-	wykonano	9.653.052,20	co stanowi	113,60 %
W tym zrealizowano następujące przychody:					
1. wpływy z usług					
plan	7.609.632,-	wykonano	7.263.670,43	tj.	95,45 %
2. pozostałe odsetki					
plan	35.000,-	wykonano	29.704,00	tj.	84,86 %
3. wpływy z różnych dochodów					
plan	196.800,-	wykonano	483.099,60	tj.	245,48 %
4. dotacja przedmiotowa z budżetu					
plan	228.000,-	wykonano	228.000,00	tj.	100,00 %
5. pokrycie amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	1.220.499,89		
Razem przychody:					
plan	8.069.432,-	wykonano	9.224.973,92	tj.	114,32 %
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	428.078,-	wykonano	428.078,28	tj.	100,00 %
Ogółem przychody:					
plan	8.497.510,-	wykonano	9.653.052,20	tj.	113,60 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 8.497.510,- wykonano 9.653.052,20 co stanowi 113,60 %
W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	69.636,-	wykonano	63.489,76	tj.	91,17 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	2.173.338,-	wykonano	2.173.156,73	tj.	99,99 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	165.226,-	wykonano	161.301,11	tj.	97,62 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	418.411,-	wykonano	418.334,35	tj.	99,98 %
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	43.338,-	wykonano	40.113,68	tj.	92,56 %
6. Wpłaty na PFRON					
plan	68.000,-	wykonano	66.642,00	tj.	98,00 %
7. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	5.000,-	wykonano	3.133,32	tj.	62,66 %
8. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	725.388,-	wykonano	661.416,43	tj.	91,18 %
9. Zakup energii					
plan	810.000,-	wykonano	794.867,21	tj.	98,13 %
10. Zakup usług remontowych					

plan	711.929,-	wykonano	687.019,54	tj.	96,50 %
11. Zakup usług zdrowotnych					
plan	4.700,-	wykonano	4.645,00	tj.	98,83 %
12. Zakup usług pozostałych					
plan	500.000,-	wykonano	499.392,62	tj.	99,88 %
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	3.000,-	wykonano	2.964,00	tj.	98,80 %
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
plan	14.800,-	wykonano	14.346,08	tj.	96,93 %
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
plan	8.800,-	wykonano	7.832,14	tj.	89,00 %
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
plan	32.000,-	wykonano	25.786,00	tj.	80,58 %
17. Podróże służbowe krajowe					
plan	8.000,-	wykonano	7.975,88	tj.	99,69 %
18. Różne opłaty i składki					
plan	1.146.937,-	wykonano	1.132.975,35	tj.	98,78 %
19. Odpis na ZFŚS					
plan	67.203,-	wykonano	67.202,53	tj.	99,99 %
20. Podatek od nieruchomości					
plan	60.000,-	wykonano	59.569,00	tj.	99,28 %
21. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	800,-	wykonano	788,00	tj.	98,50 %
22. Podatek od towarów i usług					
plan	292.000,-	wykonano	270.139,89	tj.	92,51 %
23. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	16.600,-	wykonano	14.423,10	tj.	98,79 %
24. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
plan	2.690,-	wykonano	2.167,66	tj.	80,55 %
25. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					
plan	708.536,-	wykonano	349.445,86	tj.	49,32 %
26. Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
plan	0,-	wykonano	359.090,14		
27. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	1.220.499,89		
28. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	55 851,81		

Razem koszty i inne obciążenia:

plan	8.054.332,-	wykonano	9.164.569,08	tj.	113,78 %
------	-------------	----------	--------------	-----	----------

Podatek dochodowy od osób prawnych

plan	0,-	wykonano	49.426,00
------	-----	----------	-----------

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu

plan	443.178,-	wykonano	439.057,12	tj.	99,07 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

Ogółem koszty i inne obciążenia:

plan	8.497.510,-	wykonano	9.653.052,20	tj.	113,60 %
------	-------------	----------	--------------	-----	----------

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	841.482,99	580.167,43
Należności netto	1.251.043,40	1.091.334,47
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	10.754,09	3.392,64
Odsetki od należności niezapłać. w terminie	32.024,75	12.327,88
Należności netto wymagalne		741.216,97

Pozostałe środki obrotowe	40.964,39	34.468,20
Zobowiązania i inne rozliczenia	1.705.412,50	1.266.912,98
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	8.610,00	407.580,00
dotacji	4.902,44	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	428.078,28	439.057,12

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży	1.251.043,40	1.091.334,47
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10.301,16	14.625,55
Zobow.z tyt.skl.na ubezp. społ.	177.814,05	207.593,02
w tym: składek na FUS	169.515,87	198.633,37
składek na FP	8.298,18	8.959,65
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1.517.297,29	1.044.694,41

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	818.536,-	422.444,28
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	265.865,-	265.865,00
- dotacje celowe	110.000,-	107.975,98
- środki własne	442.671,-	83.580,86
- inne środki	0,-	0,00
Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
- na początek okresu sprawozdawczego		13.512,44
- na koniec okresu sprawozdawczego		48.490,00
Zobow. wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje		0,00

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Podatek dochodowy od osób prawnych	99.430,-	63.399,00
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,-	0,00
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,-	0,00

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2014 roku**

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	19.020,-	wykonano	4.041,59	co stanowi	21,25 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	15.000,-	wykonano	4.027,50	tj.	26,85 %
2. pozostałe odsetki					
plan	20,-	wykonano	14,09	tj.	70,45 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	4.000,-	wykonano	0,00		
Razem dochody	19.020,-	wykonano	4.041,59	tj.	21,25 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	19.020,-	wykonano	4.041,59	tj.	21,25 %

WYDATKI

Plan	19.020,-	wykonano	4.041,59	co stanowi	21,25 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	6.000,-	wykonano	3.019,93	tj.	50,33 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek					
plan	2.000,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
3. zakup energii					
plan	5.000,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	3.000,-	wykonano	874,80	tj.	29,16 %
5. różne opłaty i składki					
plan	3.020,-	wykonano	144,00	tj.	4,76 %
6. wpłaty do budżetu nadwyżki środków					
plan	0,-	wykonano	2,85		
Razem wydatki	19.020,-	wykonano	4.041,59	tj.	21,25 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem	19.020,-	wykonano	4.041,59	tj.	21,25 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

0,-
0,-

0,-
0,-

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze

DOCHODY

Plan	6.900,-	wykonano	6.884,59	co stanowi	99,78 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	4.105,-	wykonano	4.105,00	tj.	100,00 %
2. pozostałe odsetki					
plan	40,-	wykonano	24,59	tj.	61,48 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	2.755,-	wykonano	2.755,00	tj.	100,00 %
Razem dochody	6.900,-	wykonano	6.884,59	tj.	99,78 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	6.900,-	wykonano	6.884,59	tj.	99,78 %

WYDATKI

Plan	6.900,-	wykonano	6.884,59	co stanowi	99,78 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	6.700,-	wykonano	6.670,72	tj.	99,55 %
2. zakup usług pozostałych					
plan	200,-	wykonano	197,99	tj.	98,50 %
3. wpłaty do budżetu nadwyżki środków					
plan	0,-	wykonano	15,88		
Razem wydatki	6.900,-	wykonano	6.884,59	tj.	99,78 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	6.900,-	wykonano	6.884,59	tj.	99,78 %

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

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim

DOCHODY

Plan	10.700,-	wykonano	8.625,51	co stanowi	80,61 %
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	3.500,-	wykonano	1.955,00	tj.	55,86 %
2. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	19,45	tj.	19,45 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	800,-	wykonano	604,50	tj.	75,50 %
4. dochody różne					
plan	6.300,-	wykonano	6.046,56	tj.	95,97 %
Razem dochody	10.700,-	wykonano	8.625,51	tj.	80,61 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	10.700,-	wykonano	8.625,51	tj.	80,61 %

WYDATKI

Plan	10.700,-	wykonano	8.625,51	co stanowi	80,61 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	7.200,-	wykonano	6.244,12	tj.	86,72 %
2. zakup środków żywności					
plan	900,-	wykonano	736,71	tj.	81,78 %
3. zakup energii					
plan	1.000,-	wykonano	272,84	tj.	27,28 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	1.600,-	wykonano	1.368,10	tj.	85,50 %
5. wpłaty do budżetu pozostałości środków					
plan	0,-	wykonano	3,74		
Razem wydatki	10.700,-	wykonano	8.625,51	tj.	80,61 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	10.700,-	wykonano	8.625,51	tj.	80,61 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

0,-
0,-

0,-
0,-

Szkoła Podstawowa w Goszczu**DOCHODY**

Plan	17.126,-	wykonano	12.466,46	co stanowi	72,79 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	11.500,-	wykonano	7.146,00	tj.	62,14 %
2. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	45,20	tj.	20,91 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	4.200,-	wykonano	3.455,00	tj.	82,26 %
4. Wpływy z różnych dochodów					
plan	1.326,-	wykonano	1.820,26	tj.	137,28 %
Razem dochody	17.126,-	wykonano	12.466,46	tj.	72,79 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	17.126,-	wykonano	12.466,46	tj.	72,79 %

WYDATKI

Plan	17.126,-	wykonano	12.466,46	co stanowi	72,79 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	100,-	wykonano	11,59	tj.	11,59 %
2. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	6.150,-	wykonano	5.357,62	tj.	87,11 %
3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3.000,-	wykonano	1.620,32	tj.	54,01 %
4. zakup energii					
plan	2.500,-	wykonano	447,06	tj.	17,88 %
5. zakup usług remontowych					
plan	1.326,-	wykonano	1.326,00	tj.	100,00 %
6. zakup usług pozostałych					
plan	4.050,-	wykonano	3.703,87	tj.	91,43 %

Razem wydatki	17.126,-	wykonano	12.466,46	tj.	72,79 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	17.126,-	wykonano	12.466,46	tj.	72,79 %
		Stan na początek okresu sprawozd.		Stan na koniec okresu sprawozd.	
NALEŻNOŚCI		0,-		0,-	
ZOBOWIĄZANIA		0,-		0,-	

Rozdział 80104 – Przedszkola

Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze

DOCHODY

Plan	2.850,-	wykonano	2.746,14	co stanowi	96,35 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	2,94	tj.	2,94 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	2.750,-	wykonano	2.743,20	tj.	99,75 %
Razem dochody	2.850,-	wykonano	2.746,14	tj.	96,35 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	2.850,-	wykonano	2.746,14	tj.	96,35 %

WYDATKI

Plan	2.850,-	wykonano	2.746,14	co stanowi	96,35 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	2.850,-	wykonano	2.743,00	tj.	96,25 %
2. wpłaty pozostałości środków na rachunek					
plan	0,-	wykonano	3,14		
Razem wydatki	2.850,-	wykonano	2.746,14	tj.	96,35 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	2.850,-	wykonano	2.746,14	tj.	96,35 %

	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	69.020,-	wykonano	47.104,49	co stanowi	68,25 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	53.700,-	wykonano	34.589,02	tj.	64,41 %
2. pozostałe odsetki					
plan	120,-	wykonano	115,47	tj.	96,23 %
3. wpływy z różnych dochodów					
plan	2.400,-	wykonano	2.400,00	tj.	100,00 %

4. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	12.800,-	wykonano	10.000,00	tj.	78,13 %
Razem dochody	69.020,-	wykonano	47.104,49	tj.	68,25 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	69.020,-	wykonano	47.104,49	tj.	68,25 %

WYDATKI

Plan	69.020,-	wykonano	47.104,49	co stanowi	68,25 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	1.620,-	wykonano	1.191,13	tj.	73,52 %
2. składki na Fundusz Pracy					
plan	240,-	wykonano	169,77	tj.	70,74 %
3. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	9.700,-	wykonano	7.279,19	tj.	75,04 %
4. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	22.720,-	wykonano	14.163,71	tj.	62,34 %
5. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	2.800,-	wykonano	2.407,20	tj.	85,96 %
6. zakup energii					
plan	8.500,-	wykonano	4.602,86	tj.	54,15 %
7. zakup usług pozostałych					
plan	22.240,-	wykonano	16.819,03	tj.	75,62 %
8. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	1.200,-	wykonano	409,00	tj.	34,08 %
9. wpłaty pozostałości środków na rachunku					
plan	0,-	wykonano	62,60		
Razem wydatki	69.020,-	wykonano	47.104,49	tj.	68,25 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	69.020,-	wykonano	47.104,49	tj.	68,25 %

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

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 grudnia 2014 r.	12 922
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	40 738 660,91
		3 152,66
3.	Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	6 660 412,14
		515,43
4.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	22 207 987,83
		1 718,62
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	7 298 754,02
		564,83
6.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	8 980 440,00
		694,97
	w tym: subwencja oświatowa	7 081 287,00
		548,00
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	1 592 637,00
		123,25
	subwencja równoważąca	306 516,00
		23,72
7.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	9 506 055,24
		735,65
8.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	2 443 772,27
		189,12
9.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	36 489 577,48
		2 823,83
10.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	29 711 168,71
		2 299,27
11.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	6 778 408,77
		524,56
12.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	502 482,15
		38,89