

ZARZĄDZENIE NR 277.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 24 marca 2020r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 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
Paweł Czajkowski

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

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

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

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

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



6. Uchwała Nr X.88.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 744.700,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 744.700,-
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
7. Uchwała Nr XI.94.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 4.385,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 4.385,-
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
8. Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 2.867.333,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 2.867.333,-
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
9. Uchwała Nr XIII.104.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z 25 września 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 176.186,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 367.434,-
c/ zwiększono przychody o kwotę 188.248,- z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu.
Zmiany dotyczyły pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
10. Uchwała Nr XIV.107.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z 23 października 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 315.062,46
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 236.922,46
c/ zmniejszono przychody o kwotę 78.140,- z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu.
Zmiany dotyczyły pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
11. Uchwała Nr XV.111.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019r.
a/ Dochody zmniejszono o kwotę 1.583.368,-
b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 1.583.368,-
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
12. Uchwała Nr XVII.123.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy.
13. Uchwała Nr XVIII.145.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019r.
a/ Dochody zmniejszono o kwotę 279.010,-
b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 279.010,-
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 35.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 7.434,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 7.434,-
2. Zarządzenie Nr 47.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 991,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 991,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
3. Zarządzenie Nr 49.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia lutego 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 3.285,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 3.285,-
4. Zarządzenie Nr 52.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
5. Zarządzenie Nr 64.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
6. Zarządzenie Nr 82.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 31.601,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 31.601,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
7. Zarządzenie Nr 97.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 12.791,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 12.791,-
8. Zarządzenie Nr 104.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 140.631,03
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 140.631,03Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej
9. Zarządzenie Nr 110.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
10. Zarządzenie Nr 116.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 22.992,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 22.992,-
11. Zarządzenie Nr 124.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
12. Zarządzenie Nr 139.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019.

- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
13. Zarządzenie Nr 155.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019.
- a/ Dochody zwiększono o kwotę 7.805,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 7.805,-
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
14. Zarządzenie Nr 159.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
15. Zarządzenie Nr 173.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019.
- a/ Dochody zwiększono o kwotę 183.450,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 183.450,-
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
16. Zarządzenie Nr 180.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 16 września 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019.
- a/ Dochody zwiększono o kwotę 365.000,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 365.000,-
17. Zarządzenie Nr 187.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019.
- a/ Dochody zwiększono o kwotę 428.875,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 428.875,-
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
18. Zarządzenie Nr 191.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 8 października 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019.
- a/ Dochody zwiększono o kwotę 20.800,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 20.800,-
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
19. Zarządzenie Nr 202.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 17 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
20. Zarządzenie Nr 206.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019.
- a/ Dochody zwiększono o kwotę 732.680,83
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 732.680,83
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
21. Zarządzenie Nr 210.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019.
- a/ Dochody zwiększono o kwotę 612.100,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 612.100,-
22. Zarządzenie Nr 215.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019.
- a/ Dochody zwiększono o kwotę 512.200,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 512.200,-
23. Zarządzenie Nr 217.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019.
- a/ Dochody zmniejszono o kwotę 77.286,-

- b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 77.286,-
 Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
24. Zarządzenie Nr 223.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019.
 a/ Dochody zwiększono o kwotę 392.302,-
 b/ Wydatki zwiększono o kwotę 392.302,-
 Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
25. Zarządzenie Nr 227.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019.
 a/ Dochody zwiększono o kwotę 692.500,-
 b/ Wydatki zwiększono o kwotę 692.500,-
26. Zarządzenie Nr 231.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019.
 a/ Dochody zwiększono o kwotę 10.337,-
 b/ Wydatki zwiększono o kwotę 10.337,-
 Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
27. Zarządzenie Nr 236.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 13 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 27 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknął się kwotą	
po stronie dochodów	68.906.340,11
po stronie wydatków	66.468.464,11
planowana nadwyżka wynosi	2.437.876,00

Zrealizowano przychody w wysokości	941.114,00
• rozliczenia z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych	941.114,00
• zaciągnięto nowe pożyczki z WFOŚiGW	1.975.545,65
• otrzymano spłatę udzielonej pożyczki dla instytucji kultury	298.905,00

Zrealizowano rozchody w wysokości	1.270.200,00
w tym: spłaty pożyczek	2.491.774,00
wykup obligacji komunalnych	3.000.000,00
udzielono pożyczek	358.905,00

Spłata pożyczek na dzień 31.12.2019r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W.” kolektory tranzytowe 64.800,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – II etap 304.800,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chełstów, Chełstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno W., Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka” 27.000,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy 53.000,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe.” 62.800,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe.” Prefinansowanie 1.999.374,-

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2019 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	68.906.340,11	67.399.669,76	97,81 %
Wydatki	66.468.464,11	62.258.439,29	93,67 %
Saldo	2.437.876,00	5.141.230,47	

Roczny bilans z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2019 r.	- 18.211.231,55
Nadwyżka kasowa (stan dochodów nad wydatkami 2019 r.)	5.141.230,47
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2019 r.	- 13.070.001,08
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 1 stycznia 2019 r.	19.152.345,89
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2019	2.274.440,65
- pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu	1.975.545,65
- spłata udzielonej pożyczki krótkoterminowej	298.905,00
Spłata zobowiązań w 2019 r.	5.790.679,00
- spłata pożyczek	2.491.774,00
- wykup obligacji	3.000.000,00
- udzielona pożyczka krótkoterminowa	298.905,00
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019r.	15.636.107,54
Udzielona pożyczka długoterminowa	- 60.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	- 13.070.001,08
Saldo budżetu / Wolne środki	2.506.106,46

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za rok 2019

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	13 187 347,00	14 129 447,00	14 288 422,78	101,13%
	wpływy z podatku od nieruchomości (031)	9 174 000,00	9 537 000,00	9 776 176,00	102,51%
	wpływy z podatku rolnego (032)	369 500,00	369 500,00	387 960,94	105,00%
	wpływy z podatku leśnego (033)	181 000,00	181 000,00	182 525,00	100,84%
	wpływy z podatku od środków transportowych (034)	143 900,00	143 900,00	143 789,40	99,92%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (035)	15 000,00	15 000,00	15 682,10	104,55%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn (036)	13 000,00	13 000,00	64 663,00	497,41%
	wpływy z opłaty skarbowej (041)	50 000,00	50 000,00	51 975,00	103,95%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (050)	300 000,00	300 000,00	400 097,04	133,37%
	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. (049)	2 165 000,00	2 715 000,00	2 633 191,76	96,99%
	wpływy z opłaty targowej (043)	80 000,00	80 000,00	101 048,00	126,31%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046)	35 000,00	35 000,00	4 896,00	13,99%
	wpływy z różnych opłat (058, 059, 061, 062, 064, 066, 067, 069)	507 897,00	511 997,00	463 131,53	90,46%
	wpływy z odsetek (090, 091, 092)	153 050,00	153 050,00	50 754,73	33,16%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	0,00	25 000,00	12 532,28	50,13%
2.	Udziały gminy w podatkach stanów.dochód budżetu państwa (010, 020)	16 327 112,00	16 327 112,00	16 199 389,50	99,22%
3.	Wpływy z dochodów z majątku gminy (047, 055, 075, 076, 077, 087)	1 459 000,00	1 463 961,00	1 479 024,03	101,03%
4.	Subwencja ogólna	9 877 365,00	10 037 884,00	10 037 884,00	100,00%
	część oświatowa (292)	8 153 961,00	8 314 480,00	8 314 480,00	100,00%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca (292)	1 457 206,00	1 457 206,00	1 457 206,00	100,00%
	część równoważąca (292)	266 198,00	266 198,00	266 198,00	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe (083, 094, 096, 097)	1 336 550,00	2 248 321,00	1 798 183,76	79,98%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (048)	225 000,00	225 000,00	233 394,36	103,73%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	0,00	0,00	16 918,76	
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (201)	4 781 975,00	5 530 657,09	5 441 268,01	98,38%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	696 974,00	786 992,72	772 653,09	98,18%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego (206)	7 224 000,00	10 583 600,00	10 578 113,29	99,95%
11.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (217)	0,00	3 264 170,00	2 506 726,74	76,80%
12.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t. (231)	0,00	0,00	7 733,67	
13.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (232)	0,00	11 104,56	11 104,56	100,00%
14.	Wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (240)	0,00	0,00	77,67	
15.	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora FP na realizację zadań bieżących (246)	0,00	8 943,00	7 930,37	88,68%
16.	Wpływy ze zwrotów dotacji (291)	0,00	0,00	798,94	
17.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (625)	4 880 538,00	3 974 660,00	3 705 558,49	93,23%
18.	Śr. otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora FP na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora FP (628)	0,00	18 950,00	18 950,00	100,00%
19.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych(630)	0,00	231 000,00	231 000,00	100,00%
20.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (633)	0,00	56 637,74	56 637,74	100,00%
21.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	7 900,00	7 900,00	
OGÓŁEM		59 995 861,00	68 906 340,11	67 399 669,76	97,81%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 001 374,00	2 340 279,78	2 320 739,54	99,17%
600	Transport i łączność	415 000,00	4 169 864,56	3 408 623,43	81,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 215 000,00	1 215 000,00	1 323 457,00	108,93%
710	Działalność usługowa	42 000,00	287 500,00	224 403,64	78,05%
750	Administracja publiczna	1 771 388,00	197 796,00	179 585,51	90,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 655,00	78 357,00	75 816,19	96,76%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	295,20	98,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	5 275,00	5 513,50	104,52%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 993 512,00	27 356 512,00	27 598 154,15	100,88%
758	Różne rozliczenia	10 102 365,00	10 943 374,46	10 566 710,89	96,56%
801	Oświata i wychowanie	967 571,00	1 046 133,31	1 017 016,22	97,22%
852	Pomoc społeczna	198 350,00	258 810,00	256 211,86	99,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 555,00	1 430,40	21,82%
855	Rodzina	11 886 050,00	15 582 494,00	15 510 599,76	99,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 219 296,00	4 238 089,00	3 900 009,22	92,02%
926	Kultura fizyczna i sport	1 180 000,00	1 180 000,00	1 011 103,25	85,69%
OGÓŁEM		59 995 861,00	68 906 340,11	67 399 669,76	97,81%

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

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 340 279,78	2 320 739,54	325 807,54	1 994 932,00	99,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	2 092 274,00	2 072 733,76	77 801,76	1 994 932,00	99,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	372,47	372,47	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 900,00	77 429,29	77 429,29	0,00	83,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 999 374,00	1 994 932,00	0,00	1 994 932,00	99,78
	01095		Pozostała działalność	248 005,78	248 005,78	248 005,78	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	248 005,78	248 005,78	248 005,78	0,00	100,00
600			Transport i łączność	4 169 864,56	3 408 623,43	2 629 033,43	779 590,00	81,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 104,56	311 104,56	11 104,56	300 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	11 104,56	11 104,56	11 104,56	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 860,00	3 089 618,87	2 617 928,87	471 690,00	80,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	111 198,83	111 198,83	0,00	96,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,30	3,30	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 264 170,00	2 506 726,74	2 506 726,74	0,00	76,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	240 690,00	240 690,00	0,00	240 690,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	100,00
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 215 000,00	1 323 457,00	283 915,23	1 039 541,77	108,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 000,00	1 323 457,00	283 915,23	1 039 541,77	108,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	300 000,00	206 017,49	206 017,49	0,00	68,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	60 593,29	60 593,29	0,00	201,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	142 374,28	0,00	142 374,28	142,37
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	785 000,00	897 167,49	0,00	897 167,49	114,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17 304,45	17 304,45	0,00	
710			Działalność usługowa	287 500,00	224 403,64	224 403,64	0,00	78,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	257 500,00	181 000,00	181 000,00	0,00	70,29
		0690	Wpływy z opłat różnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 500,00	181 000,00	181 000,00	0,00	73,73
	71035		Cmentarze	30 000,00	43 403,64	43 403,64	0,00	144,68
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	43 403,64	43 403,64	0,00	144,68

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	197 796,00	179 585,51	179 585,51	0,00	90,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 411,00	119 402,75	119 402,75	0,00	98,35
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administ.rządowej.	121 411,00	119 395,00	119 395,00	0,00	98,34
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75	0,00	
	75023		Urzędy gmin	76 385,00	59 967,16	59 967,16	0,00	78,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,78	14,78	0,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 385,00	59 952,38	59 952,38	0,00	80,60
	75085		Wspólna obsługa j.s.t.	0,00	215,60	215,60	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,60	215,60	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 357,00	75 816,19	75 816,19	0,00	96,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	34 277,00	33 745,27	33 745,27	0,00	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	34 277,00	33 745,27	33 745,27	0,00	98,45
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 834,00	5 945,46	5 945,46	0,00	75,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	7 834,00	5 945,46	5 945,46	0,00	75,89
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 591,00	33 470,46	33 470,46	0,00	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	33 591,00	33 470,46	33 470,46	0,00	99,64
752			Obrona narodowa	300,00	295,20	295,20	0,00	98,40
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	295,20	295,20	0,00	98,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	300,00	295,20	295,20	0,00	98,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 275,00	5 513,50	1 240,00	4 273,50	104,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 275,00	4 513,50	240,00	4 273,50	105,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 275,00	4 273,50	0,00	4 273,50	99,96
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	240,00	240,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 356 512,00	27 598 154,15	27 598 154,15	0,00	100,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	15 000,00	15 682,10	15 682,10	0,00	104,55
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 682,10	15 682,10	0,00	104,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	6 988 600,00	7 159 200,94	7 159 200,94	0,00	102,44
		0310	Podatek od nieruchomości	6 645 500,00	6 858 800,00	6 858 800,00	0,00	103,21
		0320	Podatek rolny	38 700,00	39 684,00	39 684,00	0,00	102,54
		0330	Podatek leśny	174 000,00	176 295,00	176 295,00	0,00	101,32
		0340	Podatek od środków transportowych	79 400,00	80 772,00	80 772,00	0,00	101,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 090,00	3 090,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 000,00	69,60	69,60	0,00	6,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	50 000,00	490,34	490,34	0,00	0,98

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 708 800,00	3 925 191,13	3 925 191,13	0,00	105,83
		0310	Podatek od nieruchomości	2 891 500,00	2 917 376,00	2 917 376,00	0,00	100,89
		0320	Podatek rolny	330 800,00	348 276,94	348 276,94	0,00	105,28
		0330	Podatek leśny	7 000,00	6 230,00	6 230,00	0,00	89,00
		0340	Podatek od środków transportowych	64 500,00	63 017,40	63 017,40	0,00	97,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	64 663,00	64 663,00	0,00	497,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	101 048,00	101 048,00	0,00	126,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	397 007,04	397 007,04	0,00	132,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	7 000,00	6 970,38	6 970,38	0,00	99,58
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	15 000,00	20 602,37	20 602,37	0,00	137,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst.ustaw	317 000,00	298 690,48	298 690,48	0,00	94,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 975,00	51 975,00	0,00	103,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	4 896,00	4 896,00	0,00	13,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt.i użytkowanie	7 000,00	8 282,62	8 282,62	0,00	118,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	225 000,00	233 394,36	233 394,36	0,00	103,73
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	92,50	92,50	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	50,00	50,00	0,00	#DZIEL/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 327 112,00	16 199 389,50	16 199 389,50	0,00	99,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 777 112,00	15 926 262,00	15 926 262,00	0,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	273 127,50	273 127,50	0,00	49,66
758	758		Różne rozliczenia	10 943 374,46	10 566 710,89	10 510 073,15	56 637,74	96,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 314 480,00	8 314 480,00	8 314 480,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 314 480,00	8 314 480,00	8 314 480,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 457 206,00	1 457 206,00	1 457 206,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 457 206,00	1 457 206,00	1 457 206,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	905 490,46	528 826,89	472 189,15	56 637,74	58,40
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	3 445,34	3 445,34	0,00	4,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	744 700,00	439 591,09	439 591,09	0,00	59,03
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 152,72	29 152,72	29 152,72	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	56 637,74	56 637,74	0	56 637,74	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 198,00	266 198,00	266 198,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 198,00	266 198,00	266 198,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1 046 133,31	1 017 016,22	1 015 809,72	1 206,50	97,22
	80101		Szkoły podstawowe	42 786,00	39 191,57	37 985,07	1 206,50	91,60
		0610	Wpływy z tytułu opłat za wydaw.świadczeń, duplikatów	200,00	561,00	561,00	0,00	280,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40	0,00	
		0830	Wpływy z usług	41 050,00	36 518,37	36 518,37	0,00	88,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	686,00	1 206,50	0,00	1 206,50	175,87
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	331,73	331,73	0,00	39,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	404,06	404,06	0,00	
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	77,57	77,57	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	45,94	45,94	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 463,00	29 000,02	29 000,02	0,00	98,43
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 463,00	29 000,02	29 000,02	0,00	98,43
	80104		Przedszkola	897 294,00	872 087,92	872 087,92	0,00	97,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 191,00	62 511,77	62 511,77	0,00	70,09
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia	333 506,00	333 882,83	333 882,83	0,00	100,11
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	371,97	371,97	0,00	74,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,00	43,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 286,00	1 285,60	1 285,60	0,00	99,97
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	472 811,00	466 258,98	466 258,98	0,00	98,61
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	0,00	7 733,67	7 733,67	0,00	
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,10	0,10	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom bezpł.dostępu do podręczników	76 590,31	76 736,71	76 736,71	0,00	100,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,90	220,90	0,00	
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	76 590,31	76 515,81	76 515,81	0,00	99,90
852	852		Pomoc społeczna	258 810,00	256 211,86	256 211,86	0,00	99,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	209,00	209,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,00	209,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.przez osoby pobierające świadc.z pomocy społecznej	5 555,00	5 372,49	5 372,49	0,00	96,71
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 555,00	5 372,49	5 372,49	0,00	96,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 254,00	9 623,24	9 623,24	0,00	93,85
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	10 254,00	9 623,24	9 623,24	0,00	93,85
	85216		Zasiłki stałe	64 319,00	62 301,48	62 301,48	0,00	96,86
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	64 319,00	62 301,48	62 301,48	0,00	96,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 682,00	175 705,65	175 705,65	0,00	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	214,54	214,54	0,00	33,01
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	10 156,00	10 142,90	10 142,90	0,00	99,87
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 876,00	161 876,00	161 876,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 472,21	3 472,21	0,00	115,74
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
354	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 555,00	1 430,40	1 430,40	0,00	21,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 555,00	1 430,40	1 430,40	0,00	21,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 555,00	1 430,40	1 430,40	0,00	21,82
355	855		Rodzina	15 582 494,00	15 510 599,76	15 510 599,76	0,00	99,54
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 583 600,00	10 578 113,29	10 578 113,29	0,00	99,95
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 583 600,00	10 578 113,29	10 578 113,29	0,00	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne	4 478 216,00	4 433 351,44	4 433 351,44	0,00	99,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,49	3,49	0,00	6,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.	4 478 166,00	4 416 437,77	4 416 437,77	0,00	98,62
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	16 910,18	16 910,18	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 335,00	1 335,00	0,00	66,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.	2 000,00	1 334,17	1 334,17	0,00	66,71
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,83	0,83	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	497 261,00	476 978,08	476 978,08	0,00	95,92
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	837,08	837,08	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.	483 000,00	461 880,00	461 880,00	0,00	95,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 261,00	14 261,00	14 261,00	0,00	100,00
	85513		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	21 417,00	20 821,95	20 821,95	0,00	97,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.	21 417,00	20 821,95	20 821,95	0,00	97,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 089,00	3 900 009,22	2 711 122,73	1 188 886,49	92,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100,00	358,75	358,75	0,00	8,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	358,75	358,75	0,00	8,75
	90002		Gospodarka odpadami	2 625 000,00	2 541 950,35	2 541 950,35	0,00	96,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 521 992,93	2 521 992,93	0,00	97,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	15 000,00	9 960,52	9 960,52	0,00	66,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000,00	6 703,31	6 703,31	0,00	67,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,80	30,80	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 262,79	3 262,79	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	100,00
		6280	Śr. otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora FP na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora FP	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	87 000,00	86 556,25	86 556,25	0,00	99,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	87 000,00	86 556,25	86 556,25	0,00	99,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	16 040,61	16 040,61	0,00	64,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	16 040,61	16 040,61	0,00	64,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 943,00	7 930,37	7 930,37	0,00	88,68
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora FP na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora FP	8 943,00	7 930,37	7 930,37	0,00	88,68
	90095		Pozostała działalność	1 469 096,00	1 228 222,89	58 286,40	1 169 936,49	83,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	32 587,17	32 587,17	0,00	130,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	25 699,23	25 699,23	0,00	270,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 434 596,00	1 169 936,49	0,00	1 169 936,49	81,55

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	926		Kultura fizyczna i sport	1 180 000,00	1 011 103,25	1 011 103,25	0,00	85,69
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0580	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 180 000,00	1 010 584,25	1 010 584,25	0,00	85,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000,00	72 552,61	72 552,61	0,00	48,37
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	922 795,18	922 795,18	0,00	92,28
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	644,24	644,24	0,00	64,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	11 655,32	11 655,32	0,00	46,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 936,90	2 936,90	0,00	73,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	519,00	519,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji, płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	0,00	6,00	6,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	513,00	513,00	0,00	
			Ogółem dochody	68 906 340,11	67 399 669,76	62 334 601,76	5 065 068,00	97,81

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2019 rok

Dochody budżetu zaplanowano na poziomie **68.906.340,11** wykonano **67.399.669,76** co stanowi **97,81%** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **5.179.107,74** z czego wykonano **5.065.068,-** tj. **97,80** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 2.340.279,78 wykonano 2.320.739,54 co stanowi 99,16 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wpływy z różnych dochodów

plan 92.274,00 wykonano 77.429,29 tj. 83,15 %

uzyskano dochody z tytułu wpłat mieszkańców dotyczących realizacji inwestycji w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Grabowno Małe. Zadanie realizowane w 2019 roku. Wpływy zgodnie z zawartymi umowami z mieszkańcami.

- wpływy z pozostałych odsetek

plan 0,- wykonano 372,47

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

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

plan 1.999.375,00 wykonano 1.994.932,00 tj. 99,78 %

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 248.005,78 wykonano 248.005,78 co stanowi 100,00 %

- Dotacja pozyskana z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 248.005,78

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 4.169.864,56 wykonano 3.408.623,43 co stanowi 81,74 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 7.900,00 wykonano 7.900,00 tj. 100,00 %



Dochody uzyskane jako dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

na plan 7.900,- wykonano 7.900,00 tj. 100,00 %

Dotacje pozyskano z Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce – Goszcz (dokumentacja projektowa)”. Realizacja w 2019 roku do kwoty 10.000,- z czego dotacja 79 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 311.104,56 wykonano 311.104,56 co stanowi 100,0 %

Dochody uzyskane z:

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

na plan 11.104,56 wykonano 11.104,56 co stanowi 100,00 %

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

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

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

Dotacje pozyskano ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Umowa o dofinansowanie nr 00009-6523.2-SW0110009/17/18 z dnia 13 marca 2018 r. przewiduje dotacje dla Gminy na zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice-Goszcz”. Środki pozyskano jako środki pochodzące z budżetu europejskiego (§ 6257) w wysokości 255.000,- oraz jako środki z budżetu krajowego (§ 6259) w wysokości 45.000,-. Dotacja została przekazana a zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 3.850.860,- wykonano 3.089.618,87 co stanowi 80,23 %

Dochody uzyskane z:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 115.000,- wykonano 111.198,83 co stanowi 96,69 %

2. pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 3,30

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

na plan 240.690,- wykonano 240.690,00 co stanowi 100,00 %

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

na plan 240.690,- wykonano 240.690,00

Część budowlana zadania została ukończona w 2018 roku, zakup infokiosku w 2019 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Otrzymano refundację poniesionych i rozliczonych nakładów za obydwa zakresy.

4. Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

na plan 3.264.170,0 wykonano 2.506.726,74 co stanowi 76,80%

dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania remontowe w zakresie dróg gminnych w następującym układzie:

4.1. „Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Grunwaldzka, ul. Szkolna i ul. Staszica” plan 396.837,- wykonanie 290.393,81

4.2. „Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Lipowa, ul. Brzozowa i ul. Młyńska” plan 1.279.755,- wykonanie 998.770,87

4.3. „Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Waryńskiego, i ul. Spokojna” plan 279.715,- wykonanie 184.630,32

4.4. „Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Paderewskiego” plan 296.621,- wykonanie 243.809,36

4.5. „Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Róż, i ul. Tulipanów” plan 369.153,- wykonanie 249.048,22

4.6. „Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Jagiełły” plan 428.791,- wykonanie 397.059,30

4.5. „Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Jadwigi” plan 213.298,- wykonanie 143.014,86

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

na plan 231.000,00 wykonano 231.000,00 co stanowi 100,00 %

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.215.000,- wykonano 1.323.457,00 co stanowi 108,92 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 1.215.000,- wykonano 1.323.457,00 co stanowi 108,92 %

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

na plan 300.000,- wykonano 206.017,49 co stanowi 68,67 %

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Gminy

na plan 30.000,- wykonano 60.593,29 co stanowi 201,98 %

Dochody obejmują wpływy z dzierżawy gruntów gminnych, czynsz za grunty pod kioskami, czynsz dzierżawny za grunty rolne oraz dzierżawa gruntu na Dni Twardogóry.

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

na plan 100.000,- wykonano 142.374,28 co stanowi 142,37 %

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

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 785.000,- wykonano 897.167,49 co stanowi 142,29 %

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

1. sprzedaży 7 lokali komunalnych na kwotę 296.066,- zł
2. sprzedaży 2 nieruchomości na terenie miasta na kwotę 185.133,60 zł
4. sprzedaży 5 nieruchomości na terenie gminy na kwotę 369.437,00 zł
5. spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 46.530,89 zł.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 16.747,36

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 287.500,- wykonano 224.403,64 co stanowi 78,05 %

są to:

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

na plan 12.000,- wykonano 0,00

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

na plan 245.500,- wykonano 181.000,00 co stanowi 73,73 %

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

na plan 30.000,- wykonano 43.403,64 co stanowi 144,68%

Dział 750 – Administracja publiczna

na plan 197.796,- wykonano 179.585,51 co stanowi 90,79 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

na plan 121.411,- wykonano 119.402,75 co stanowi 98,35 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 121.411,- wykonano 119.395,00 co stanowi 98,34 %

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

na plan 0,- wykonano 7,75

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

na plan 76.385,- wykonano 59.967,16 co stanowi 78,51 %

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny

na plan 2.000,- wykonano 0,00

darowizny na organizację Dni Twardogóry.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 74.385,- wykonano 59.952,38 co stanowi 80,60 %

uzyskano dochody m.in. z: wpłaty na organizację Dni Twardogóry jako sponsoring (31.191,-); wpłaty za płytki chodnikowe i kostkę brukową (1.804,-), za wynajem świetlic (4.911,-), ubezpieczenie za zniszczone mienie (6.355,-), opłaty za ślub w plenerze (3.000,-), wpłaty za rezerwacje na jarmark (850,-), wpłaty za budowę przyłącza (2.000,-), zwroty za energie elektryczna w zespole pałacowym w Goszczu (8.025,-), i inne.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 14,78

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

na plan 0,- wykonano 215,60

- pozostałe odsetki pozyskane przez Centrum Usług wspólnych Gminy Twardogóra.

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

na plan 78.357,- wykonano 75.816,19 co stanowi 96,76 %

jako:

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

na plan 2.655,- wykonano 2.655,00 co stanowi 100,00 %

-dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu

na plan 34.277,- wykonano 33.745,27 co stanowi 98,45 %

-dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rad gmin

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wpływy ze sprzedaży majątku – sprzedaż auta na złom

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

- wpływy ze zwrotów dotacji – dotacji rozliczonej z 2018 roku

na plan 0,- wykonano 240,00

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

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

na plan 27.356.512,- wykonano 27.598.154,15 co stanowi 100,88 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 15.000,- wykonano 15.682,10 co stanowi 104,55 %

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

na plan 15.000,- wykonano 15.682,10 co stanowi 104,55 %

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

na plan 6.988.600,- wykonano 7.159.200,94 co stanowi 102,44 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 6.645.500,- wykonano 6.858.800,00 co stanowi 103,21 %

2. podatek rolny

na plan 38.700,- wykonano 39.684,00 co stanowi 102,54 %

3. podatek leśny

na plan 174.000,- wykonano 176.295,00 co stanowi 101,32 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 79.400,- wykonano 80.772,00 co stanowi 101,73 %

6. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

na plan 0,- wykonano 3.090,00

7. wpływy z tytułu kosztów upomnień

na plan 1.000,- wykonano 69,60 co stanowi 6,96 %

8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

na plan 50.000,- wykonano 490,34 co stanowi 0,98 %

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

na plan 3.708.800,- wykonano 3.925.191,13 co stanowi 105,83 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 2.891.500,- wykonano 2.917.376,00 co stanowi 100,89 %

2. podatek rolny

na plan 330.800,- wykonano 348.276,94 co stanowi 105,28 %

3. podatek leśny

na plan 7.000,- wykonano 6.230,40 co stanowi 89,00 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 64.500,- wykonano 63.017,40 co stanowi 93,29 %

5. podatek od spadków i darowizn

na plan 13.000,- wykonano 64.663,00 co stanowi 497,41 %

6. wpływy z opłaty targowej

na plan 80.000,- wykonano 101.048,00 co stanowi 126,31 %

9. podatek od czynności cywilnoprawnych

na plan 300.000,- wykonano 397.007,04 co stanowi 132,33 %

10. wpływy z tytułu kosztów upomnień
na plan 7.000,- wykonano 6.970,38 co stanowi 99,57 %

9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
na plan 15.000,- wykonano 20.602,37 co stanowi 137,35 %

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

na plan 317.000,- wykonano 298.690,48 co stanowi 94,22 %

1. wpływy z opłaty skarbowej

na plan 50.000,- wykonano 51.975,0 co stanowi 103,95 %

2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej

na plan 35.000,- wykonano 4.896,00 co stanowi 13,99 %

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

na plan 7.000,- wykonano 8.282,62 co stanowi 118,32 %

4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

na plan 225.000,- wykonano 233.394,36 co stanowi 103,73 %

5. wpływy z opłat za koncesje i licencje

na plan 0,- wykonano 92,50

6. wpływy z opłat za zezwolenia

na plan 0,- wykonano 50,00

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan 16.327.112,- wykonano 16.199.389,50 co stanowi 99,22 %

w tym:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 15.777.112,- wykonano 15.926.262,00 co stanowi 100,95 %

2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

na plan 550.000,- wykonano 273.127,50 co stanowi 49,66 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan 10.943.374,46 wykonano 10.566.710,89 co stanowi 96,56 %

1. subwencja ogólna – część oświatowa

na plan 8.314.480,- wykonano 8.314.480,00 co stanowi 100,00 %

2. subwencja ogólna – część wyrównawcza

na plan 1.457.206,- wykonano 1.457.206,00 co stanowi 100,00 %

3. subwencja ogólna – część równoważąca

na plan 266.198,- wykonano 266.198,00 co stanowi 100,00 %

4. różne rozliczenia finansowe

na plan 905.490,46 wykonano 528.826,89 co stanowi 58,40 %

w tym zrealizowano:

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek
na plan 75.000,- wykonano 3.445,34 co stanowi 4,60 %
- wpływy z różnych dochodów
na plan 744.700,- wykonano 439.591,09 co stanowi 59,03 %
wpływy pozyskane z Urzędu Skarbowego wynikające ze zwrotu podatku VAT - od inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych (Budowa kanalizacji sanitarnej dla cz. Gminy, Przebudowa w Zespole Pałacowym w Goszczu, budowa Dolnośląskiego Delfinka), od wydatków bieżących obliczanych wg współczynnika i od bieżących wydatków
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot części wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku
na plan 29.152,72 wykonano 29.152,72 co stanowi 100,00 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin – zwrot części wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku
na plan 56.637,74 wykonano 56.637,74 co stanowi 100,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 1.046.133,31 wykonano 1.017.016,22 co stanowi 97,22%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan 42.786,00 wykonano 39.191,57 co stanowi 91,60 %

z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych

na plan 200,- wykonano 561,00 co stanowi 280,00 %

2. wpływy z tytułu kosztów upomnień

na plan 0,- wykonano 46,40

3. wpływy z usług

na plan 41.050,- wykonano 36.518,37 co stanowi 88,96 %

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

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

6. wpływy z pozostałych odsetek

na plan 850,- wykonano 331,73 co stanowi 38,94 %

7. wpływy z tytułu opłat za wydawanie świadectw, duplikatów

na plan 0,- wykonano 404,06

8. wpływy ze zwrotów dotacji

na plan 0,- wykonano 45,94



9. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki

na plan 0,- wykonano 77,57

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan 29.463,- wykonano 29.000,02 co stanowi 98,43 %

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

na plan 29.463,- wykonano 29.000,02 co stanowi 98,43 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

na plan 897.294,- wykonano 872.087,92 co stanowi 97,19%

1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

na plan 89.191,- wykonano 62.511,77 co stanowi 70,09 %

2. pozostałe odsetki

na plan 500,- wykonano 371,97 co stanowi 74,40 %

3. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia

na plan 333.506,- wykonano 333.882,83 co stanowi 100,11 %

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

na plan 472.811,- wykonano 466.258,98 co stanowi 98,61 %

5. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. –

na plan 0,00 wykonano 7.733,67

6. wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych z rozliczeń

na plan 0,00 wykonano 43,00

7. wpływy z różnych dochodów

na plan 1.286,00 wykonano 1.285,60 co stanowi 100,00 %

8. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki

na plan 0,- wykonano 0,10

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

na plan 76.590,31 wykonano 76.736,71 co stanowi 100,19 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dotacja na zakup podręczników

na plan 76.590,31 wykonano 76.515,81 co stanowi 99,90 %

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

na plan 0,00 wykonano 220,90

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan 258.810,- wykonano 256.211,86 co stanowi 98,99 %

Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

na plan 0,- wykonano 209,00

jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

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

na plan 5.555,- wykonano 5.372,49 co stanowi 96,71 %

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

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

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

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

na plan 10.254,- wykonano 9.623,24 co stanowi 93,85 %

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

na plan 64.319,- wykonano 62.301,48 co stanowi 96,86 %

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 172.682,- wykonano 172.233,44 co stanowi 99,74 %

1. pozostałe odsetki

na plan 650,- wykonano 214,54 co stanowi 33,00 %

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

na plan 161.876,- wykonano 161.876,00 co stanowi 100,00 %

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

na plan 10.156,- wykonano 10.142,90 co stanowi 99,87 %

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 3.000,- wykonano 3.472,21 co stanowi 115,73 %

jako wpływy z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 6.555,- wykonano 1.430,40 co stanowi 21,82%

- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

plan 6.555,- wykonano 1.430,40 co stanowi 21,82%

Dział 855 – Rodzina

na plan 15.582.494,- wykonano 15.510.599,76 co stanowi 99,54%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

na plan 10.583.600,- wykonano 10.578.113,29 co stanowi 99,95 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego

na plan 10.583.600,- wykonano 10.578.113,29 co stanowi 99,95 %

środki z przeznaczeniem na realizację Programu 500+.

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

na plan 4.478.216,- wykonano 4.433.351,44 co stanowi 98,99 %

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

na plan 4.478.166,- wykonano 4.416.437,77 co stanowi 98,62 %

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

na plan 0,- wykonano 16.910,18

3. pozostałe odsetki

na plan 50,- wykonano 3,49 co stanowi 6,98 %

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

na plan 2.000,- wykonano 1.335,00 co stanowi 66,75 %

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

na plan 0,- wykonano 0,83

2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 2.000,- wykonano 1.334,17 co stanowi 66,71 %

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

na plan 497.261,00 wykonano 476.978,08 co stanowi 95,92 %

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

na plan 483.000,00 wykonano 461.880,00 co stanowi 95,63 %

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

na plan 0,00 wykonano 837,08

zwrot wypłaconych świadczeń.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i pieczę zastępczą

plan 14.261,- wykonano 14.261,00 co stanowi 100,00%

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

na plan 21.417,00 wykonano 20.821,95 co stanowi 97,22 %

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 4.238.089,- wykonano 3.900.009,22 co stanowi 92,02 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 4.100,- wykonano 358,75 co stanowi 8,75 %

- wpływy z różnych opłat

plan 4.100,- wykonano 358,75 co stanowi 8,75%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 2.625.000,- wykonano 2.541.950,35 co stanowi 96,84 %

- wpływy z tytułu kosztów upomnień

plan 15.000,- wykonano 9.960,52 co stanowi 66,40%

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

plan 2.600.000,- wykonano 2.521.992,93 co stanowi 96,99 %

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

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat

plan 10.000,- wykonano 6.703,31 co stanowi 67,03 %

- pozostałe odsetki

plan 0 wykonano 30,80

- wpływy z różnych dochodów

plan 0 wykonano 3.262,79

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

na plan 18.950,- wykonano 18.950,00 co stanowi 100,00 %

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji – dotacja z WFOŚiGW we

Wrocławiu na realizację zadania „Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

na plan 87.000,- wykonano 86.556,25 co stanowi 99,49 %

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

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

na plan 25.000,- wykonano 16.040,61 co stanowi 64,16 %

wpływy z różnych opłat.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

na plan 8.943,- wykonano 7.930,37 co stanowi 88,67 %

wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jako dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miast i gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 1.469.096,- wykonano 1.228.222,89 co stanowi 83,60 %

- wpływy z różnych opłat

na plan 25.000,- wykonano 32.587,17 co stanowi 130,35 %

wpłaty z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku zgodnie z regulaminem.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 9.500,- wykonano 25.699,23 co stanowi 270,52 %

wpływy za korzystanie z toalet na terenie miasta (2.535,12 zł) oraz wpływy z tytułu partnerstwa przy realizacji naprawy części placu przydworcowego otrzymane od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (23.164,11zł).

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

Środki pozyskano na realizację zadania „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Złożony został wniosek o płatność po zakończeniu zadania w II półroczu 2018 r. Wpłynęły środki na podstawie pierwszego wniosku o płatność jednak w dalszym ciągu czekamy na zwrot nakładów z ostatecznego rozliczenia.

na plan 1.434.596,- wykonano 1.169.936,49 co stanowi 81,55%

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 1.180.000,- wykonano 1.011.103,25 co stanowi 85,69 %

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

na plan 1.180.000,- wykonano 1.010.584,25 co stanowi 85,64 %

jako:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan 150.000,- wykonano 72.552,61 co stanowi 48,37 %

w tym:- wynajem pomieszczeń przy ul. Wrocławskiej 34.282,74

- wynajem Moszyce 10.358,11

- wynajem „Harcówki” 9.619,22

- wynajem CUW w Chełstowie 11.748,73

- wynajem basenu ul. Gdańska 2.151,03

- wynajem basenu „Delfinek” 4.392,78

2. wpływy z usług

na plan 1.000.000,- wykonano 922.795,18 co stanowi 92,28 %

w tym:- zgrupowania i obozy 569.237,54

- wstęp na obiekty 138.449,65

- wstęp na Delfinek 70.562,68

- zakwaterowanie w pokojach hotelowych 76.709,31

- wstęp na lodowisko i basen 67.836,00

3. pozostałe odsetki

na plan 1.000,- wykonano 644,24 co stanowi 64,42 %

1. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

na plan 25.000,- wykonano 11.655,32 co stanowi 46,62 %

2. wpływy z różnych dochodów

na plan 4.000,- wykonano 2.936,90 co stanowi 73,40 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności

na plan 0,- wykonano 513,00

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

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności

na plan 0,- wykonano 6,00

Ogółem dochody

na plan 68.906.340,11

wykonano 67.399.669,76

co stanowi 97,81 %

Sprawozdanie opisowe w zakresie wykonania dochodów majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r.

Dochody majątkowe planowano w wysokości **5.179.108,74** z czego wykonano **5.065.068,00** co stanowi **97,80 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 1.999.374,00 wykonano 1.994.932,00 co stanowi 99,78 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

plan 1.999.375,00 wykonano 1.994.932,00 tj. 99,78 %

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 916.690,- wykonano 0,00

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 7.900,00 wykonano 7.900,00 tj. 100,00 %

Dochody uzyskane jako dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

na plan 7.900,- wykonano 7.900,00 tj. 100,00 %

Dotacje pozyskano z Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce – Goszcz (dokumentacja projektowa)”. Realizacja w 2019 roku do kwoty 10.000,- z czego dotacja 79 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 300.000,- wykonano 300.000,00 co stanowi 100,0 %

Dochody uzyskane jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

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

Dotacje pozyskano ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Umowa o dofinansowanie nr 00009-6523.2-SW0110009/17/18 z dnia 13 marca 2018 r. przewiduje dotacje dla Gminy na zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice-Goszcz”. Środki pozyskano jako środki pochodzące z budżetu europejskiego (§ 6257) w wysokości 255.000,- oraz jako środki z budżetu

 30

krajowego (§ 6259) w wysokości 45.000,-. Dotacja została przekazana a zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 471.690,- wykonano 471.690,00 co stanowi 100,00 %

Dochody uzyskane z:

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

na plan 240.690,- wykonano 240.690,00 co stanowi 100,00 %

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

na plan 240.690,- wykonano 240.690,00

Część budowlana zadania została ukończona w 2018 roku, zakup infokiosku w 2019 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Otrzymano refundację poniesionych i rozliczonych nakładów za obydwa zakresy.

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

na plan 231.000,00 wykonano 231.000,00 co stanowi 100,00 %

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 885.000,- wykonano 1.039.541,77 co stanowi 117,46 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 885.000,- wykonano 1.039.541,77 co stanowi 117,46 %

Uzyskane dochody obejmują:

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

na plan 100.000,- wykonano 142.374,28 co stanowi 142,37 %

Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z zastosowaniem ewentualnej bonifikaty. Płatność nastąpić może w formie jednorazowej zapłaty bądź w systemie ratalnym.

Dochody uzyskano również z rat z przekształceń dokonanych w latach ubiegłych

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 785.000,- wykonano 897.167,49 co stanowi 114,29 %



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

1. sprzedaży 7 lokali komunalnych na kwotę 296.066,- zł
2. sprzedaży 2 nieruchomości na terenie miasta na kwotę 185.133,60 zł
4. sprzedaży 5 nieruchomości na terenie gminy na kwotę 369.437,00 zł
5. spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 46.530,89 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wpływy ze sprzedaży majątku – sprzedaż auta na złom

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan	56.637,74	wykonano	56.637,74	co stanowi	100,00 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	----------

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

na plan	56.637,74	wykonano	56.637,74	co stanowi	100,00 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	----------

w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin – zwrot części wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

na plan	56.637,74	wykonano	56.637,74	co stanowi	100,00%
---------	-----------	----------	-----------	------------	---------

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

na plan	18.950,-	Wykonano	18.950,00	co stanowi	100,00 %
---------	----------	----------	-----------	------------	----------

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji – dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania „Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.



Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 1.434.596,- wykonano 1.169.936,49 co stanowi 81,55 %
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja celowa pozyskana z Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”.

Środki pozyskano na realizację zadania „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Złożony został wniosek o płatność po zakończeniu zadania w II półroczu 2018 r. Wpłynęły środki na podstawie pierwszego wniosku o płatność jednak w dalszym ciągu czekamy na zwrot nakładów z ostatecznego rozliczenia.

Ogółem dochody majątkowe

na plan	5.179.108,74
wykonano	5.065.068,00
co stanowi	97,80 %



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

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano **5.441.268,01**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	119.395,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	248.005,78
• aktualizacja spisu wyborców	2.655,00
• wybory do Sejmu i Senatu	33.745,27
• wybory uzupełniające do rad gmin	5.945,46
• wybory do Parlamentu Europejskiego	33.470,46
• obrona narodowa	294,20
• bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
• wyprawka w podręczniki	76.515,81
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	4.416.437,77
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.821,95
• Karta Dużej Rodziny	1.334,17
• Świadczenie Dobry Start	461.880,00
• dodatek energetyczny	9.623,24
• <u>wynagrodzenie za sprawowanie opieki</u>	<u>10.142,90</u>
Razem	5.441.268,01

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano **772.653,09**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• zwrot z tytułu wydatków funduszu sołeckiego	29.152,72
• dotacja do przedszkoli	495.259,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	5.372,49
• zasiłki i pomoc w naturze	1.500,00
• zasiłki stałe	62.301,48
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	161.876,00
• dożywianie	1.500,00
• asystent rodziny	14.261,00



• stypendia dla uczniów	1.430,40
Razem	772.653,09

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego **wykonano 10.578.113,29**

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

4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **wykonano 7.733,67**

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

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

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

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **wykonano 7.930,37**

Środki pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację na terenie gminy zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2019 r.”

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **wykonano 3.705.558,49**

- a) podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr RPDS.03.04.01-02-0027/16-00 w dniu 30 czerwca 2017 r. o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na realizację zadania „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, wniosek o płatność został zrealizowany częściowo. Środki finansowe z rozliczenia końcowego nie zostały jeszcze przekazane **wykonano 1.169.936,49**



- b) podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr 00018-65150-UM0100059/16 w dniu 08 sierpnia 2017 r. o dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie było realizowane w latach 2018 i 2019. Dotacja została przekazana po zakończeniu i rozliczeniu końcowym całego projektu
wykonano 1.994.932,00
- c) podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr 00349-6935-UM0110607/17 w dniu 10 maja 2018r. o dofinansowanie zadania „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w miejscowości Twardogóra oraz zakup infokiosku” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie było realizowane w latach 2018 – nawierzchnia bitumiczna oraz w 2019 – zakup infokiosku. Dotacja została przekazana po zakończeniu i rozliczeniu końcowym całego projektu
wykonano 240.690,00
- d) podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr 00009-6523.2-SW011009/17/18 w dniu 13 marac 2018r. o dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice – Goszcz” ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na rzecz Programu Operacyjnego Ryby. Zadanie było realizowane w latach 2018 i 2019. Dotacja została przekazana po zakończeniu i rozliczeniu końcowym całego projektu
wykonano 300.000,00

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
wykonano 18.950,00

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania „Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2019 roku. Na realizację zadania Gmina pozyskała również pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu.

9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
wykonano 231.000,00

Dotacja pozyskana z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Parkowej w Goszczu – jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” na podstawie Uchwały nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2019 r.



10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin **wykonano 56.637,74**

Dotacja pozyskana z budżetu państwa jako zwrot poniesionych wydatków na realizację funduszu sołeckiego w 2017 r.

11. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **wykonano 7.900,00**

Dotacje pozyskano z Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce – Goszcz (dokumentacja projektowa)”. Realizacja w 2019 roku do kwoty 10.000,- z czego dotacja 79 %. Pozostała kwota planowana do realizacji w 2020 roku. Całkowity koszt opracowania dokumentacji wyniesie 81.000,-

12. Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **wykonano 2.506.726,74**

dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania remontowe w zakresie dróg gminnych w następującym układzie:

- 12.1. „Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Grunwaldzka, ul. Szkolna i ul. Staszica” plan 396.837,- wykonanie 290.393,81
- 12.2. „Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Lipowa, ul. Brzozowa i ul. Młyńska” plan 1.279.755,- wykonanie 998.770,87
- 12.3. „Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Waryńskiego, i ul. Spokojna” plan 279.715,- wykonanie 184.630,32
- 12.4. „Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Paderewskiego” plan 296.621,- wykonanie 243.809,36
- 12.5. „Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Róż, i ul. Tulipanów” plan 369.153,- wykonanie 249.048,22
- 12.6. „Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Jagiełły” plan 428.791,- wykonanie 397.059,30
- 12.5. „Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Jadwigi” plan 213.298,- wykonanie 143.014,86

Środki zaplanowano w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie, w wyniku przetargów koszty uległy obniżeniu, a co za tym również dofinansowanie zostało zmniejszone. Kwota dofinansowania w każdej umowie wyniosła 50 %.

OGÓŁEM PLANOWANO 24.474.615,11
UZYSKANO DOTACJE 23.345.575,96
co stanowi 95,39 %

**ZAŁĘGŁOŚCI PODATKOWE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	3.651,58
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	
wpływy z różnych dochodów zaległość w wysokości	3.446,30
Zaległości osób, które nie uiściły opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.	
wpływy z pozostałych odsetek zaległość w wysokości	205,28
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaległości	127.375,60
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość	82.400,09
Wysłano 76 wezwań do zapłaty na kwotę 98.049,48 zł. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do działań sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – zaległość w wysokości	4.091,72
w tym:	
- zaległości z tytułu czynszu za grunt na kwotę	4.091,72
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania – zaległość w kwocie	17.844,60
Zaległość wynika ze sprzedaży: - mieszkań na raty	15.486,60
- działek na raty	2.358,00
- pozostałe odsetki – zaległość na kwotę	23.039,19
Odsetki dotyczą następujących pozycji:	
- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania	22.935,24
- wpływów z tytułu dzierżawy gruntów	103,95
Dział 750 – Administracja publiczna	
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	
- wpływy z różnych dochodów zaległość w wysokości	11.150,00
zaległość z tytułu nieopłaconej w terminie umowy dotyczącej najmu placu na Dni Twardogóry w roku 2017. Zaległość dotyczy firmy R&S związanej z pokazem laserowym.	
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	
	46.107,08
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	
	zaległość ogółem 1.365,00
Podatek od nieruchomości	zaległość ogółem 1.364,00
Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.	
Podatek leśny	zaległość ogółem 1,00
Upomnienia wystawiono na wszystkie kwoty. Tytuły wykonawcze skierowano do działań komornika skarbowego. Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości wpisano na hipotekę przymusową.	

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 655.051,40

Podatek od nieruchomości	zaległość	587.788,22
Podatek rolny	zaległość	46.736,55
Podatek leśny	zaległość	1.638,06

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie	309.129,57
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę	218.083,66
- wysłano upomnienia na kwotę	509.026,25

Podatek od środków transportowych	zaległość	5.523,60
--	------------------	-----------------

Na całą kwotę wysłano upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych	zaległość	13.004,03
---	------------------	------------------

(Urzędy Skarbowe prowadzą wymiar i windykację)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

zaległość 36.300,00

Kary umowne w związku z niewywiązaniem się z umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra. Zaległość dotyczy firmy „R. Namyślak” z tytułu nienależytego wykonania umowy w 2012 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

410.223,75

Na zaległość składają się:

- zaległość osób fizycznych	355.998,33
- zaległość osób prawnych	54.225,42

Ogółem zaległość obejmowała 1042 konta. W 2019 roku wystawiono 959 upomnień na łączną kwotę 115.764,90 zł oraz 217 tytułów wykonawczych na kwotę 64.468,54 zł.

- wpływy z kosztów upomnień	11,10
-----------------------------	-------

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

zaległość 823.693,08

Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek”.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

17.217,56

Wpływy z usług	zaległość	11.362,00
Pozostałe odsetki	zaległość	5.855,56

Ogółem zaległości

na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą

2.132.135,05

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

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 692 775,78	2 647 846,23	255 693,34	2 392 152,89	98,33%
	01010		Infrastrukt.wodociągowa i sanitarna wsi	2 436 770,00	2 392 152,89	0,00	2 392 152,89	98,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 748,00	266 245,53	0,00	266 245,53	85,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 226,00	810 226,00	0,00	810 226,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 796,00	1 315 681,36	0,00	1 315 681,36	99,99%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 687,56	7 687,56	0,00	96,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 687,56	7 687,56	0,00	96,09%
	01095		Pozostała działalność	248 005,78	248 005,78	248 005,78	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3 113,76	3 113,76	3 113,76	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	535,47	535,47	535,47	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,77	46,77	46,77	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	766,86	766,86	766,86	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	243 142,92	243 142,92	243 142,92	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 981 432,56	6 743 132,33	4 266 670,81	2 476 461,52	84,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	146 795,00	146 795,00	0,00	146 795,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 495,00	79 495,00	0,00	79 495,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 056 104,56	901 421,57	11 104,56	890 317,01	85,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 104,56	11 104,56	11 104,56	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	435 317,01	0,00	435 317,01	97,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 778 533,00	5 694 915,76	4 255 566,25	1 439 349,51	84,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	850,07	850,07	0,00	56,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 193,58	6 193,58	0,00	29,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	319,90	319,90	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 998 073,00	4 080 882,50	4 080 882,50	0,00	81,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 345,00	160 180,73	160 180,73	0,00	82,42%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 139,47	7 139,47	0,00	71,39%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 695,00	1 421 822,01	0,00	1 421 822,01	92,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 067,00	9 066,93	0,00	9 066,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 533,00	8 460,57	0,00	8 460,57	99,15%

Dział	Rozdział	Parag	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	223 464,20	0,00	223 464,20	97,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	223 464,20	0,00	223 464,20	97,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	223 464,20	0,00	223 464,20	97,16%
710			Działalność usługowa	301 082,00	95 896,06	95 896,06	0,00	31,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	301 082,00	95 896,06	95 896,06	0,00	31,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 082,00	92 896,06	92 896,06	0,00	31,70%
		4600	Kary, odszkodowania, grzywny wypłacone na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 696 257,00	5 267 702,86	5 240 642,86	27 060,00	92,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 632,00	268 985,01	268 985,01	0,00	97,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	11 210,00	11 209,78	11 209,78	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	192 992,00	190 976,00	190 976,00	0,00	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 293,00	14 291,46	14 291,46	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 496,00	29 046,41	29 046,41	0,00	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00	2 415,52	2 415,52	0,00	92,44%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 100,00	2 718,44	2 718,44	0,00	66,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 298,00	2 935,03	2 935,03	0,00	88,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 209,86	10 209,86	0,00	85,08%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	4 115,00	4 114,21	4 114,21	0,00	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji, płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	165,00	165,00	165,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 350,00	903,30	903,30	0,00	66,91%
	75020		Starostwa powiatowe	67 700,00	67 560,00	67 560,00	0,00	99,79%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 560,00	7 560,00	0,00	98,18%
	75022		Rady gmin	256 055,00	243 951,36	243 951,36	0,00	95,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	220 555,00	216 844,27	216 844,27	0,00	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 000,00	3 149,12	3 149,12	0,00	52,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 153,08	18 153,08	0,00	86,44%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 500,00	1 169,68	1 169,68	0,00	77,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	4 635,21	4 635,21	0,00	77,25%
	75023		Urzędy gmin	3 983 682,00	3 766 285,98	3 766 285,98	0,00	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 916,28	1 916,28	0,00	42,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 477 786,00	2 385 139,27	2 385 139,27	0,00	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 565,00	188 447,45	188 447,45	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 600,00	434 357,90	434 357,90	0,00	96,83%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 800,00	45 349,58	45 349,58	0,00	84,29%
		4140	Wpłaty na PFRON	34 000,00	30 196,56	30 196,56	0,00	88,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 642,00	41 642,00	0,00	83,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00	103 294,79	103 294,79	0,00	92,89%
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 179,02	40 179,02	0,00	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 571,80	15 571,80	0,00	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 631,00	315 955,18	315 955,18	0,00	83,23%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	28 248,00	22 441,17	22 441,17	0,00	79,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	30 631,32	30 631,32	0,00	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 006,75	3 006,75	0,00	46,26%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	51 280,00	49 337,90	49 337,90	0,00	96,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	55 000,00	54 347,01	54 347,01	0,00	98,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	177 338,68	177 338,68	0,00	84,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 325,00	2 325,00	0,00	46,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	79 961,26	79 961,26	0,00	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	65 372,42	65 372,42	0,00	76,91%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 680,00	29 680,00	0,00	98,93%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	696 688,00	633 356,56	633 356,56	0,00	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	230,98	230,98	0,00	33,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	463 823,00	435 416,16	435 416,16	0,00	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 218,00	38 295,27	38 295,27	0,00	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 638,00	77 666,24	77 666,24	0,00	90,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 021,00	8 688,65	8 688,65	0,00	78,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 116,00	7 116,00	0,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	19 061,55	19 061,55	0,00	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	661,74	661,74		36,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	531,00	531,00		53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	22 217,07	22 217,07	0,00	69,87%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	7 000,00	6 265,37	6 265,37	0,00	89,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 137,52	2 137,52	0,00	61,07%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	257,36	257,36	0,00	42,89%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	8 300,00	7 480,55	7 480,55	0,00	90,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	588,00	508,00	508,00	0,00	86,39%
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	6 823,10	6 823,10	0,00	85,29%
	75095		Pozostała działalność	206 500,00	110 225,27	83 165,27	27 060,00	53,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 103,00	4 103,00	0,00	41,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 934,53	8 934,53	0,00	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	58 866,09	58 866,09	0,00	71,79%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	11 261,65	11 261,65	0,00	25,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	27 060,00	0,00	27 060,00	44,73%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 357,00	75 816,19	75 816,19	0,00	96,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 143,95	2 143,95	2 143,95	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,55	368,55	368,55	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,52	52,52	52,52	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,98	89,98	89,98	0,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	34 277,00	33 745,27	33 745,27	0,00	98,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	20 800,00	20 450,00	20 450,00	0,00	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	7 800,00	7 774,03	7 774,03	0,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 337,11	1 337,11	0,00	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	107,13	107,13	0,00	53,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 834,00	5 945,46	5 945,46	0,00	75,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5 360,00	4 460,00	4 460,00	0,00	83,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	120,33	120,33	0,00	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,07	9,07	0,00	90,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,00	700,00	700,00	0,00	56,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	107,90	107,90	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	269,70	269,70	0,00	40,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	278,46	278,46	0,00	84,38%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 591,00	33 470,46	33 470,46	0,00	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	7 513,00	7 474,16	7 474,16	0,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	1 285,53	1 285,53	0,00	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	110,77	110,77	0,00	60,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	295,20	295,20	0,00	98,40%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	295,20	295,20	0,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,20	295,20	0,00	98,40%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 775,00	240 316,31	240 316,31	0,00	90,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	231 775,00	225 358,81	225 358,81	0,00	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	50 000,00	47 695,00	47 695,00	0,00	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	325,00	307,76	307,76	0,00	94,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060,00	21 054,00	21 054,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 090,00	78 998,57	78 998,57	0,00	97,42%
		4260	Zakup energii	27 140,00	25 831,33	25 831,33	0,00	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	3 039,89	3 039,89	0,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 670,00	34 670,00	0,00	99,06%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 500,00	2 293,26	2 293,26	0,00	91,73%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 461,00	9 461,00	0,00	98,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 010,00	2 008,00	2 008,00	0,00	99,90%
	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	14 000,00	13 957,50	13 957,50	0,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 957,50	13 957,50	0,00	99,70%
757			Obsługa długu publicznego	581 967,00	497 915,73	497 915,73	0,00	85,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	547 338,00	497 915,73	497 915,73	0,00	90,97%
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	547 338,00	497 915,73	497 915,73	0,00	90,97%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	34 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	34 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	719 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	719 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	629 404,46	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 056 807,31	15 682 445,63	15 536 148,14	146 297,49	97,67%
	80101		Szkoły podstawowe	9 472 332,00	9 351 098,39	9 204 800,90	146 297,49	98,72%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	1 367,26	1 367,26	0,00	54,69%
		3020	Wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	140 639,00	138 902,71	138 902,71	0,00	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	6 011 342,00	5 973 200,56	5 973 200,56	0,00	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 263,00	512 320,19	512 320,19	0,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 974,00	1 068 947,70	1 068 947,70	0,00	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 992,00	116 650,36	116 650,36	0,00	89,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 449,50	2 449,50	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 836,00	216 684,80	216 684,80	0,00	98,57%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	87 360,00	87 203,71	87 203,71	0,00	99,82%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4260	Zakup energii	475 669,00	459 379,23	459 379,23	0,00	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	89 042,00	88 712,80	88 712,80	0,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	13 141,00	13 141,00	0,00	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	102 975,20	102 975,20	0,00	97,79%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	20 110,00	19 192,82	19 192,82	0,00	95,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 682,68	9 682,68	0,00	92,22%
		4430	Różne opłaty i składki	13 987,00	13 972,43	13 972,43	0,00	99,90%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 284,00	343 281,80	343 281,80	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	24 684,00	24 682,00	24 682,00	0,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	442,22	442,22	0,00	44,22%
		4700	Szkolenia pracowników	12 300,00	11 611,93	11 611,93	0,00	94,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	146 297,49	0,00	146 297,49	88,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 999,00	228 959,61	228 959,61	0,00	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 542,00	11 412,80	11 412,80	0,00	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	160 544,00	159 781,70	159 781,70	0,00	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 074,00	11 037,39	11 037,39	0,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 123,00	31 042,54	31 042,54	0,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 457,00	4 447,67	4 447,67	0,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	2 268,51	2 268,51	0,00	99,06%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	8 969,00	8 969,00	8 969,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 888 171,00	3 714 707,20	3 714 707,20	0,00	95,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	36 548,00	35 487,56	35 487,56	0,00	97,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 800,00	231 573,44	231 573,44	0,00	98,21%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	14 560,00	12 916,49	12 916,49	0,00	88,71%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2 313 528,00	2 219 950,87	2 219 950,87	0,00	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 467,00	152 432,90	152 432,90	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	406 323,00	389 571,77	389 571,77	0,00	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 353,00	34 188,37	34 188,37	0,00	78,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 108,00	46 437,57	46 437,57	0,00	98,58%
		4220	Zakup środków żywności	333 506,00	302 205,65	302 205,65	0,00	90,61%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	9 100,00	9 006,36	9 006,36	0,00	98,97%
		4260	Zakup energii	83 929,00	74 882,79	74 882,79	0,00	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 674,00	3 818,38	3 818,38	0,00	67,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	4 373,00	4 373,00	0,00	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 287,00	24 716,92	24 716,92	0,00	94,03%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 600,00	2 361,45	2 361,45	0,00	90,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 834,81	2 834,81	0,00	74,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 401,15	2 401,15	0,00	85,76%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	150 829,00	150 829,00	150 829,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 809,00	10 809,00	10 809,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 300,00	3 909,72	3 909,72	0,00	90,92%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80110		Gimnazja	558 834,00	558 474,82	558 474,82	0,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	471 226,00	470 879,55	470 879,55	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 556,00	78 545,73	78 545,73	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 052,00	9 049,54	9 049,54	0,00	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	810 966,00	764 324,42	764 324,42	0,00	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 681,00	10 249,26	10 249,26	0,00	80,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 913,00	74 265,02	74 265,02	0,00	82,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	708 337,00	679 810,14	679 810,14	0,00	95,97%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 400,00	1 433,86	1 433,86	0,00	59,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 433,86	1 433,86	0,00	59,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 194,00	57 639,64	57 639,64	0,00	92,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 610,15	1 610,15	0,00	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 475,00	12 772,50	12 772,50	0,00	82,54%
		4700	Szkolenia pracowników	44 919,00	43 256,99	43 256,99	0,00	96,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	808 192,00	783 413,81	783 413,81	0,00	96,93%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	675 810,00	655 917,65	655 917,65	0,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 387,00	112 328,72	112 328,72	0,00	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 995,00	15 167,44	15 167,44	0,00	94,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	76 590,31	76 515,81	76 515,81	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	758,29	758,29	758,29	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	75 832,02	75 757,52	75 757,52	0,00	99,90%
	80195		Pozostała działalność	147 129,00	145 878,07	145 878,07	0,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	14 990,85	14 990,85	0,00	97,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 914,00	32 696,79	32 696,79	0,00	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00	2 185,43	2 185,43	0,00	77,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 005,00	96 005,00	96 005,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	235 000,00	185 362,33	185 362,33	0,00	78,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	175 362,33	175 362,33	0,00	77,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 319,11	1 319,11	0,00	65,96%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	93 469,80	93 469,80	0,00	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 328,80	13 328,80	0,00	53,32%
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 905,98	2 905,98	0,00	24,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 657,30	56 657,30	0,00	87,17%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 000,00	1 895,08	1 895,08	0,00	94,75%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	5 800,00	5 786,26	5 786,26	0,00	99,76%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 242 350,00	1 129 731,90	1 122 228,90	7 503,00	90,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	306 156,00	294 544,00	294 544,00	0,00	96,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 156,00	294 544,00	294 544,00	0,00	96,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 393,24	9 393,24	0,00	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	743,92	743,92	0,00	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 176,00	7 176,00	0,00	99,67%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	800,00	799,03	799,03	0,00	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	240,71	240,71	0,00	96,28%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	433,58	433,58	0,00	48,18%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 555,00	5 372,49	5 372,49	0,00	96,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 555,00	5 372,49	5 372,49	0,00	96,71%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	8 580,63	8 580,63	0,00	39,91%
		3110	Świadczenia społeczne	21 500,00	8 580,63	8 580,63	0,00	39,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 254,00	318 422,99	318 422,99	0,00	96,42%
		3110	Świadczenia społeczne	330 050,00	318 234,31	318 234,31	0,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	188,68	188,68	0,00	92,49%
	85216		Zasiłki stałe	64 319,00	62 301,48	62 301,48	0,00	96,86%
		3110	Świadczenia społeczne	64 319,00	62 301,48	62 301,48	0,00	96,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 071,00	396 606,52	396 606,52	0,00	93,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 728,00	1 167,16	1 167,16	0,00	67,54%
		3110	Świadczenia społeczne	10 006,00	9 993,00	9 993,00	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	267 539,00	261 824,86	261 824,86	0,00	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 711,00	21 710,42	21 710,42	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 987,00	48 098,39	48 098,39	0,00	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 207,00	4 058,63	4 058,63	0,00	65,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	5 442,64	5 442,64	0,00	31,37%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 782,45	9 782,45	0,00	81,52%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	201,73	201,73	0,00	40,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	281,00	281,00	0,00	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 538,94	17 538,94	0,00	94,81%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 300,00	1 294,75	1 294,75	0,00	99,60%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 830,25	2 830,25	0,00	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	705,00	494,00	494,00	0,00	70,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 442,00	6 441,58	6 441,58	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	508,00	508,00	508,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 388,00	3 938,72	3 938,72	0,00	89,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 495,00	24 483,55	24 483,55	0,00	59,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00	10,00	10,00	0,00	14,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	32 824,00	18 913,60	18 913,60	0,00	57,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,00	1 432,96	1 432,96	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 443,00	3 503,61	3 503,61	0,00	54,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,38	623,38	0,00	99,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 500,00	2 524,00	2 524,00	0,00	72,11%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	2 524,00	2 524,00	0,00	72,11%
	85295		Pozostała działalność	37 500,00	7 503,00	0,00	7 503,00	20,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	7 503,00	0,00	7 503,00	20,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 099,00	40 232,00	40 232,00	0,00	93,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 433,00	5 628,00	5 628,00	0,00	66,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 433,00	5 628,00	5 628,00	0,00	66,74%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 666,00	34 604,00	34 604,00	0,00	99,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 862,00	18 800,00	18 800,00	0,00	99,67%
		3250	Stypendia różne	15 804,00	15 804,00	15 804,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	15 918 871,00	15 784 144,60	15 784 144,60	0,00	99,15%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 583 600,00	10 578 113,29	10 578 113,29	0,00	99,95%
		3110	Świadczenia społeczna	10 455 138,00	10 451 252,53	10 451 252,53	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 322,00	92 747,32	92 747,32	0,00	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 563,00	6 562,71	6 562,71	0,00	100,00%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	17 097,00	16 919,61	16 919,61	0,00	98,96%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 138,00	1 912,76	1 912,76	0,00	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 726,95	1 726,95	0,00	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	850,00	499,41	499,41	0,00	58,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne	4 478 166,00	4 416 437,77	4 416 437,77	0,00	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczna	4 153 451,00	4 096 755,57	4 096 755,57	0,00	98,63%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00	90 273,37	90 273,37	0,00	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 676,00	6 675,41	6 675,41	0,00	99,99%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	212 272,00	210 544,08	210 544,08	0,00	99,19%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 765,00	1 576,93	1 576,93	0,00	89,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	1 519,87	1 519,87	0,00	92,45%
		4260	Zakup energii	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	5 104,54	5 104,54	0,00	82,07%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 300,00	615,11	615,11	0,00	47,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806,00	2 805,21	2 805,21	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników	990,00	557,68	557,68	0,00	56,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 334,17	1 334,17	0,00	66,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 334,17	1 334,17	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	641 688,00	608 437,42	608 437,42	0,00	94,82%
		3110	Świadczenia społeczne	467 420,00	447 000,00	447 000,00	0,00	95,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	48 123,00	43 987,01	43 987,01	0,00	91,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	3 029,97	3 029,97	0,00	100,00%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8 019,00	7 958,97	7 958,97	0,00	99,25%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 141,00	1 013,24	1 013,24	0,00	88,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 228,00	7 047,50	7 047,50	0,00	76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 916,00	3 306,68	3 306,68	0,00	84,44%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	97 263,00	92 572,03	92 572,03	0,00	95,18%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	500,00	293,68	293,68	0,00	58,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	1 246,76	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	981,58	981,58	0,00	98,16%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	168 000,00	138 300,00	138 300,00	0,00	82,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	168 000,00	138 300,00	138 300,00	0,00	82,32%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00	20 700,00	20 700,00	0,00	86,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	24 000,00	20 700,00	20 700,00	0,00	86,25%
	85513		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	21 417,00	20 821,95	20 821,95	0,00	97,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 417,00	20 821,95	20 821,95	0,00	97,22%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 017 777,00	7 825 604,12	6 851 586,37	974 017,75	97,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 900,00	151 357,14	76 357,14	75 000,00	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 900,00	76 357,14	76 357,14	0,00	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	93,75%
	90002		Gospodarka odpadami	4 117 140,00	4 116 237,91	4 116 237,91	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 117 140,00	4 116 237,91	4 116 237,91	0,00	99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	408 045,00	407 576,70	407 576,70	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 402,04	8 402,04	0,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 545,00	399 174,66	399 174,66	0,00	99,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	560 289,00	551 846,19	539 951,19	11 895,00	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,00	1 126,70	1 126,70	0,00	83,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 834,00	31 844,00	31 844,00	0,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 316,00	5 845,63	5 845,63	0,00	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 900,00	501 134,86	501 134,86	0,00	99,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 895,00	11 895,00	0,00	11 895,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	761 360,00	746 746,09	0,00	746 746,09	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 010,00	101 396,71	0,00	101 396,71	99,40%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 350,00	34 350,00	0,00	34 350,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora FP	620 000,00	610 999,38	0,00	610 999,38	98,55%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 164,00	22 015,95	22 015,95	0,00	99,33%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	22 164,00	22 015,95	22 015,95	0,00	99,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 276,00	916 605,85	906 735,35	9 870,50	96,36%
		4260	Zakup energii	589 270,00	565 685,35	565 685,35	0,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 006,00	341 050,00	341 050,00	0,00	96,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 870,50	0,00	9 870,50	98,71%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	265 072,00	265 071,07	265 071,07	0,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	265 072,00	265 071,07	265 071,07	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 432,00	55 252,24	55 252,24	0,00	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 432,00	55 252,24	55 252,24	0,00	88,50%
	90095		Pozostała działalność	712 099,00	592 894,98	462 388,82	130 506,16	83,26%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	250,00	248,33	248,33	0,00	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 389,00	4 385,00	4 385,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 239,00	133 150,03	133 150,03	0,00	97,02%
		4260	Zakup energii	97 000,00	81 051,95	81 051,95	0,00	83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 400,00	243 553,51	243 553,51	0,00	89,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 821,00	130 506,16	0,00	130 506,16	64,66%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 778 788,00	1 559 014,86	1 474 912,79	84 102,07	87,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	487 200,00	420 068,10	420 068,10	0,00	86,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 254,00	10 254,00	0,00	85,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 295,06	2 295,06	0,00	69,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 400,00	407 519,04	407 519,04	0,00	87,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 687,00	46 410,98	17 910,98	28 500,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 423,98	9 423,98	0,00	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	778 500,00	774 102,07	718 500,00	55 602,07	99,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 500,00	718 500,00	718 500,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	60 000,00	55 602,07	0,00	55 602,07	92,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	404 500,00	267 499,57	267 499,57	0,00	66,13%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	342 500,00	267 499,57	267 499,57	0,00	78,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	61 901,00	50 934,14	50 934,14	0,00	82,28%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 538,00	25 813,59	25 813,59	0,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 044,00	12 801,55	12 801,55	0,00	98,14%
926			Kultura fizyczna	4 627 747,00	4 259 518,74	4 115 903,83	143 614,91	92,04%
	92601		Obiekty sportowe	284 015,00	88 558,47	2 311,00	86 247,47	31,18%
		4560	Odsetki od dotacji, płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem/wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 500,00	2 311,00	2 311,00	0,00	92,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	49,13%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	212 715,00	52 447,47	0,00	52 447,47	24,66%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 011 902,00	3 902 132,11	3 844 764,67	57 367,44	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	18 000,00	16 253,60	16 253,60	0,00	90,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	12 000,00	9 176,00	9 176,00	0,00	76,47%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 433 676,00	1 432 569,46	1 432 569,46	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	73 854,27	73 854,27	0,00	98,47%

c	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 298,00	268 330,50	268 330,50	0,00	88,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 084,00	28 926,03	28 926,03	0,00	67,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 000,00	289 379,06	289 379,06	0,00	97,76%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	29 403,67	29 403,67	0,00	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 400,00	370 375,86	370 375,86	0,00	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 653,48	7 653,48	0,00	95,67%
		4260	Zakup energii	600 000,00	573 911,47	573 911,47	0,00	95,65%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 196,34	54 196,34	0,00	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 069,00	3 069,00	0,00	76,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	522 700,00	518 376,59	518 376,59	0,00	99,17%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	15 000,00	14 939,07	14 939,07	0,00	99,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	25 905,00	25 905,00	0,00	86,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 917,83	4 917,83	0,00	92,79%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 542,02	55 542,02	0,00	92,57%
		4440	Odpis na zakład.fundusz świad.socjaln.	46 300,00	44 310,24	44 310,24	0,00	95,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 700,00	13 475,00	13 475,00	0,00	98,36%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	3 000,00	1 800,93	1 800,93	0,00	60,03%
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	4 455,25	4 455,25	0,00	81,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 633,44	0,00	25 633,44	98,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	32 000,00	31 734,00	0,00	31 734,00	99,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 830,00	245 144,16	245 144,16	0,00	79,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00	170 994,80	170 994,80	0,00	97,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	819,72	819,72	0,00	74,52%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 972,00	9 972,00	0,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 572,73	14 572,73	0,00	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	38 784,91	38 784,91	0,00	44,33%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	23 684,00	23 684,00	0,00	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 684,00	23 684,00	0,00	94,74%
Ogółem wydatki				66 468 464,11	62 258 439,29	55 783 765,46	6 474 673,83	93,67%

„Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego i dopłaty gminy na dzień 31.12.2019

r."

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dopłata do funduszu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019		Wykonanie na 31.12.2019 r.		wsk.% 11/9
						wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	900	90004	4110		Bukowinka	453,00	12 605,00	370,77	12 501,03	99,18%
			4170			2 068,00		2 068,00		
		90095	4210			8 194,00		8 174,62		
	921	92195	4210			795,00		794,91		
			4300			1 095,00		1 092,73		
2.	600	60016	6050		Chelstów	14 242,00	61 142,00	14 242,00	56 641,73	92,64%
			6050	X		44 258,00		39 758,00		
	900	90004	4170			450,00		450,00		
		90095	6050			284,00		284,00		
	921	92195	4210			1 908,00		1 907,73		
3.	900	90004	4170		Chelstówek	1 000,00	19 390,00	770,00	16 412,08	84,64%
			4210			1 000,00		0,00		
		90095	4110			174,00		173,03		
			4170			965,00		965,00		
			4210			251,00		0,00		
			6050			13 300,00		11 813,65		
	921	92195	4210			1 500,00		1 497,67		
			4300			1 200,00		1 192,73		
4.	900	90004	4170		Dąbrowa	2 000,00	16 920,00	2 000,00	16 383,46	96,83%
		90015	4260			600,00		286,48		
		90095	4210			9 320,00		9 187,04		
			4210	X		3 000,00		2 910,00		
			4300			200,00		200,00		
	921	92195	4210			1 800,00		1 799,94		
5.	754	75495	4210		Domasławice	2 000,00	34 908,00	2 000,00	32 156,26	92,12%
	900	90004	4110			736,00		603,15		
			4170			3 364,00		3 364,00		
		90095	4210			2 520,00		2 517,00		
			6050			7 200,00		7 174,00		
			6050	X		14 400,00		11 866,00		
	921	92109	4210			3 500,00		3 455,98		
		92195	4210			988,00		983,40		
			4300			200,00		192,73		
6.	600	60016	6050	X	Drażów	60 000,00	78 773,00	0,00	17 614,60	22,36%
	900	90004	4170			1 500,00		525,00		
		90095	4210			6 790,00		6 779,00		
			6050			10 000,00		9 827,70		
	921	92195	4210			483,00		482,90		
7.	900	90004	4170		Drogoszowice	1 700,00	14 726,00	1 650,00	14 206,58	96,47%
		90095	4210			500,00		500,00		
			6050			11 226,00		10 942,08		
	921	92195	4210			1 300,00		1 114,50		
8.	900	90004	4110		Drożdżęcín	155,00	10 987,00	152,78	10 867,87	98,92%
			4170			852,00		852,00		
	921	92109	4270			7 831,00		7 831,00		
			4270	X		656,00		656,00		
9.		92195	4210		Gola Wielka	1 493,00	12 181,00	1 376,09	11 647,32	95,62%
	900	90004	4170			1 500,00		1 500,00		
			4210			300,00		300,00		
		90015	4260			720,00		310,21		
		90095	4170			3 000,00		3 000,00		
			4210			5 151,00		5 027,59		
10.	921	92195	4210		Goszcz	1 510,00	48 548,00	1 509,52	27 680,70	57,02%
	754	75495	4210			10 000,00		9 957,50		
	900	90004	4210			1 000,00		1 000,00		
			6060			11 895,00		11 895,00		
		90095	6050			10 824,00		0,00		
			6050	X		10 000,00		0,00		
	921	92195	4210			4 260,00		4 259,93		
			4300			569,00		568,27		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dopłata do funduszu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019		Wykonanie na 31.12.2019 r.		wsk.% 11/9					
						wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem						
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.					
11.	600	60016	6050		Grabowno Małe	18 830,00	110 290,00	18 830,00	109 566,30	99,34%					
			6050	X		86 660,00		86 170,00							
	900	90004	4170			2 800,00		2 800,00							
			4210			500,00		266,30							
	921	92195	4300			1 500,00		1 500,00							
12.	754	75412	4210		Grabowno Wielkie	7 000,00	38 548,00	6 800,00	35 622,89	92,41%					
	900	90004	4170			5 300,00		5 300,00							
			4210			2 700,00		2 464,20							
		90015	4260			1 200,00		748,77							
		90095	4210			11 800,00		11 715,47							
			4300			500,00		0,00							
			6050			1 048,00		0,00							
	921	92109	4210			4 500,00		4 318,00							
	921	92195	4170			1 548,00		1 548,00							
			4210			1 974,00		1 973,56							
			4300			978,00		754,89							
	13.	754	75495	4210				Łazisko			1 000,00	24 946,00	1 000,00	24 862,01	99,66%
		900	90004	4170							1 200,00		1 200,00		
		90095	4210		8 723,00	8 721,56									
			4210	X	11 223,00	11 192,24									
921		92109	4210		1 700,00	1 650,00									
		92195	4210		820,00	818,21									
			4300		280,00	280,00									
14.	900	90004	4170		Moszyce	2 100,00	49 869,00	1 575,00	40 497,42	81,21%					
		90015	4260			900,00		298,06							
		90095	6050			23 569,00		23 382,38							
			6050	X		19 300,00		11 649,58							
	921	92195	4210			2 300,00		1 892,40							
			4300			1 700,00		1 700,00							
15.	900	90004	4170		Nowa Wieś Gószczańska	3 500,00	44 919,00	3 500,00	40 851,87	90,95%					
		90095	4210			700,00		700,00							
			6050			15 618,00		15 618,00							
			6050	X		23 101,00		19 033,87							
	921	92195	4210			1 400,00		1 400,00							
			4300			600,00		600,00							
16.	900	90004	4170		Olszówka	1 500,00	10 584,00	1 290,00	10 165,71	96,05%					
			4210			1 584,00		1 584,00							
		90095	4110			76,00		75,30							
			4170			424,00		420,00							
			4210			5 000,00		4 800,00							
	921	92195	4210			1 807,00		1 803,68							
			4300			193,00		192,73							
17.	900	90004	4170		Sądorzyce	3 000,00	18 421,00	3 000,00	17 801,55	96,64%					
			4210			232,00		231,13							
		90015	4260			850,00		239,84							
		90095	4210			10 025,00		10 018,25							
			4210	X		1 614,00		1 613,00							
	921	92195	4170			771,00		771,00							
			4210			1 150,00		1 149,56							
			4300			779,00		778,77							
18.	600	60016	4210		Sosnówka	320,00	27 399,00	319,90	22 576,36	82,40%					
	900	90004	4300			1 500,00		750,00							
		90015	4300			334,00		0,00							
			4300	X		666,00		0,00							
		90095	4210			3 662,00		3 627,27							
			4210	X		3 766,00		3 766,00							
			4300			200,00		200,00							
			6050			3 517,00		3 394,90							
			6050	X		8 434,00		5 520,00							
	921	92195	4210			1 050,00		1 049,59							
			4300			3 950,00		3 948,70							
Razem						635 156,00	635 156,00	518 055,74	518 055,74	81,56%					
z tego: fundusz sołecki						348 078,00		323 921,05		93,06%					
z tego dopłata						287 078,00		194 134,69		67,62%					

„Informacja z wykonania dopłat w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.”

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019		Wykonanie na 31.12.2019 r.		wsk.% 9/7
					wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	600	60016	6050	Chelstów	44 258,00	44 258,00	39 758,00	39 758,00	89,83%
2.	900	90095	6050	Domasławice	14 400,00	14 400,00	11 866,00	11 866,00	82,40%
3.	921	92109	4270	Drozdzięcín	656,00	656,00	656,00	656,00	100,00%
4.	600	60016	6050	Drągów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.	900	90095	4210	Dąbrowa	3 000,00	3 000,00	2 910,00	2 910,00	97,00%
6.	600	60016	6050	Grabowno Małe	86 660,00	86 660,00	86 170,00	86 170,00	99,43%
7.	900	90095	6050	Goszcz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
8.	900	90095	4210	Łazisko	11 223,00	11 223,00	11 192,24	11 192,24	99,73%
9.	900	90095	6050	Moszyce	19 300,00	19 300,00	11 649,58	11 649,58	60,36%
10.	900	90095	6050	Nowa Wieś Goszcz.	23 101,00	23 101,00	19 033,87	19 033,87	82,39%
11.	900	90095	4210	Sądrożyce	1 614,00	1 614,00	1 613,00	1 613,00	99,94%
12.	900	90015	4300	Sosnówka	666,00	12 866,00	0,00	9 286,00	72,17%
		90095	4210		3 766,00		3 766,00		
			6050		8 434,00		5 520,00		
Razem					287 078,00	287 078,00	194 134,69	194 134,69	67,62%

NAKŁADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA ROK 2019

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	w tym: Wydatki niewygasające
1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia	010	01010.6050	310 748,00	266 245,53	0,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	010	01010.6057	810 226,00	810 226,00	0,00
		010	01010.6059	1 315 796,00	1 315 681,36	0,00
razem dział 010				2 436 770,00	2 392 152,89	
3.	Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	600	60013.6050	69 495,00	69 495,00	69 495,00
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce- Goszcz (dok. projektowa)	600	60013.6050	10 000,00	10 000,00	0,00
5.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek - Porozumienie z Województwem Dolnośląskim	600	60013.6050	67 300,00	67 300,00	67 300,00
6.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz-Domasławice	600	60014.6057	255 000,00	255 000,00	0,00
		600	60014.6059	445 000,00	435 317,01	0,00
7.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w m. Grabowno Wielkie	600	60014.6050	145 000,00	0,00	0,00
8.	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470D	600	60016.6050	200 000,00	200 000,00	0,00
9.	Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego i dopłaty, w tym:	600	60016.6050			
	Przebudowa drogi w miejscowości Grabowno Małe (dz. nr 61)	600	60016.6050	58 500,00	54 000,00	0,00
	Przebudowa drogi w miejscowości Chelstów (dz. nr 201)	600	60016.6050	105 490,00	105 000,00	0,00
	Przebudowa drogi w miejscowości Drągówek (dz. nr 286)	600	60016.6050	60 000,00	0,00	0,00
10.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60016.6050	740 000,00	739 372,70	0,00
11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa - dokumentacja projektowa	600	60016.6050	46 705,00	46 705,00	46 705,00
12.	Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	600	60016.6050	50 000,00	7 995,00	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Parkowej w Goszczu - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016.6050	471 000,00	468 749,31	0,00
14.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze	600	60016.6057	9 067,00	9 066,93	0,00
		600	60016.6059	8 533,00	8 460,57	0,00
razem dział 600				2 741 090,00	2 476 461,52	183 500,00
15.	Wykup nieruchomości	700	70005.6060	230 000,00	223 464,20	0,00
razem dział 700				230 000,00	223 464,20	0,00
16.	Projekt e-Twardogóra	750	75095.6050	60 500,00	27 060,00	0,00
razem dział 750				60 500,00	27 060,00	0,00
17.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji	754	75404.6170	10 000,00	0,00	0,00
18.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410.6170	10 000,00	0,00	0,00
razem dział 754				20 000,00	0,00	0,00
19.	Rezerwa celowa - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego	758	75818.6800	89 674,00	0,00	0,00
razem dział 758				89 674,00	0,00	0,00
20.	Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	801	80101.6050	165 000,00	146 297,49	0,00
razem dział 801				165 000,00	146 297,49	0,00
21.	Klub Senior+	852	85295.6050	37 500,00	7 503,00	0,00
razem dział 852				37 500,00	7 503,00	0,00
22.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w gminie	900	90001.6050	80 000,00	75 000,00	0,00
23.	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego Goszcz	900	90004.6050	11 895,00	11 895,00	0,00
24.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005.6050	6 000,00	6 000,00	0,00
25.	Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza	900	90005.6050	96 010,00	95 396,71	0,00
26.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra (ZGM)	900	90005.6210	34 350,00	34 350,00	0,00
27.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra (osoby fizyczne)	900	90005.6230	620 000,00	610 999,38	0,00
28.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015.6050	10 000,00	9 870,50	0,00
29.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego i dopłaty, w tym:	900	90095.6050			
	Fundusz sołecki - Chelstów	900	90095.6050	284,00	284,00	0,00
	Fundusz sołecki - Chelstówek	900	90095.6050	13 300,00	11 813,65	0,00
	Fundusz sołecki - Sołectwo Domasławice	900	90095.6050	21 600,00	19 040,00	0,00
	Fundusz sołecki - Drogoszowice	900	90095.6050	11 226,00	10 942,08	0,00
	Fundusz sołecki - Drągów	900	90095.6050	10 000,00	9 827,70	0,00
	Fundusz sołecki - Grabowno Wielkie	900	90095.6050	1 048,00	0,00	0,00
	Fundusz sołecki - Goszcz	900	90095.6050	20 824,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	w tym:
						wydatki niewygasające
	Fundusz sołecki - Moszyce	900	90095.6050	42 869,00	35 031,96	0,00
	Fundusz sołecki- Nowa Wieś Goszczańska	900	90095.6050	38 719,00	34 651,87	0,00
	Fundusz sołecki - Sosnówka	900	90095.6050	11 951,00	8 914,90	0,00
30.	Urządzenia placu zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie miasta i gminy	900	90095.6050	30 000,00	0,00	0,00
razem dział 900				1 060 076,00	974 017,75	0,00
31.	Przebudowa budynku na świetlicę środowiskową w Olszówce (fundusz sołecki i dopłata)	921	92109.6050	28 500,00	28 500,00	0,00
32.	Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu (dotacja dla Biblioteki)	921	92116.6560	60 000,00	55 602,07	0,00
33.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu- remont dachów i elewacji	921	92120.6050	62 000,00	0,00	0,00
razem dział 921				150 500,00	84 102,07	0,00
34.	Zwrot dotacji - dotyczy Budowy Dellinka	926	92601.6690	212 715,00	52 447,47	0,00
35.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601.6050	33 800,00	33 800,00	33 800,00
36.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze - opr. dokumentacji projektowej	926	92601.6050	35 000,00	0,00	0,00
37.	Zakup urządzeń do dezynfekcji i czyszczenia Basenu Delfinek	926	92604.6060	32 000,00	31 734,00	0,00
38.	Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej przy GOSIR w Twardogórze	926	92604.6050	26 000,00	25 633,44	0,00
razem dział 926				339 515,00	143 614,91	33 800,00
Ogółem				7 330 625,00	6 474 673,83	217 300,00

NAKLADY PONIESIONE NA ZADANIA REMONTOWE					
ZA ROK 2019					
Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016.4270	90 000,00	87 069,98
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016.4270	160 000,00	151 857,34
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016.4270	15 000,00	9 250,00
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016.4270	10 000,00	3 100,00
5.	Remont dróg gminnych w mieście w ulicach: Grunwaldzka, Staszica, Kollotaja i Szkolna	600	60016.4270	765 000,00	762 067,08
6.	Remont dróg gminnych w mieście w ulicach: Św. Jadwigi	600	60016.4270	360 000,00	286 029,72
7.	Remont dróg gminnych w mieście w ulicach: Jagielly	600	60016.4270	831 000,00	794 118,00
8.	Remont dróg gminnych w mieście w ulicach: Róż, Tulipanów	600	60016.4270	620 000,00	498 096,45
9.	Remont dróg gminnych w mieście w ulicach: Paderewskiego	600	60016.4270	553 000,00	487 618,72
10.	Remont dróg gminnych w mieście w ulicach: Waryńskiego, Spokojna	600	60016.4270	314 318,00	4 732,43
11.	Remont dróg gminnych w mieście w ulicach: Lipowa (odcinek 1 i 2), Brzozowa, Młyńska	600	60016.4270	1 279 755,00	996 942,18
razem dział 600				4 998 073,00	4 080 881,90
12.	Remonty bieżące w budynku Urzędu (malowanie pomieszczeń)	750	75023	15 600,00	15 571,80
13.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	1 800,00	661,74
razem dział 750				17 400,00	16 233,54
14.	Wydatki bieżące pozostające bez podziału (OSP)	754	75412.4270	3 050,00	3 039,89
razem dział 754				3 050,00	3 039,89
15.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	89 042,00	88 712,80
16.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	5 674,00	3 818,38
razem dział 801				94 716,00	92 531,18
17.	Remont świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy Twardogóra	851	85154.4270	2 300,00	0,00
razem dział 851				2 300,00	0,00
18.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	500,00	201,73
razem dział 852				500,00	201,73
19.	Fundusz sołecki - Drożdżęcín	920	92109.4270	7 831,00	7 831,00
20.	Dopłata do wydatków w ramach fundusz sołeckiego - Drożdżęcín	920	92109.4270	656,00	656,00
razem dział 921				8 487,00	8 487,00
21.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	55 000,00	54 196,34
razem dział 926				55 000,00	54 196,34
OGÓŁEM				5 179 526,00	4 092 408,79

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **66.468.464,11** wykonano **62.258.439,29** co stanowi **93,67 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 2.692.775,78 wykonano 2.647.846,23 co stanowi 98,33 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

na plan 2.436.770,- wykonano 2.392.152,89 co stanowi 98,17 %

Wydatki stanowią:

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.”)

plan 2.436.770,- wykonano 2.392.152,89 co stanowi 98,17 %

— Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe

plan 2.126.022,- wykonano 2.125.907,36 co stanowi 99,99 %

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

PVC SN8 SDR34 Ø0,20m 313,85 mb

PVC SN8 SDR34 Ø0,16m 24,25 mb

PE100RCS DR17 PN10 Ø110mm 4018,31mb.

Termin zakończenia zadania wg zawartej umowy 25.06.2019r. Wartość umowy 2.085.286,72 złote – roboty budowlane, 3936,00 – nadzór archeologiczny oraz 11 500,00zł nadzór inwestorski. Zadanie zakończono i rozliczono.

- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

plan 310.748,- wykonano 266.245,53 co stanowi 85,68 %

W ramach zadania zaplanowano dofinansowania dla mieszkańców budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Grabowno Małe, celem osiągnięcia efektu ekologicznego. Wykonanie rzeczowe obejmuje realizację przez Gminę Twardogóra 64 szt. Przyłączy o łącznej długości 993mb.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 8.000,- wykonano 7.687,56 co stanowi 96,09 %

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

na plan 248.005,78 wykonano 248.005,78 co stanowi 100,00 %

Wydatki stanowią zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników w wysokości 243.142,92 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 4.862,85 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 7.981.432,56 wykonano 6.743.132,33 co stanowi 84,49 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 146.795,- wykonano 146 795,00 co stanowi 100,00 %

— Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek

plan	69.495,-	wykonanie	69.495,-	tj.	100,00 %
------	----------	-----------	----------	-----	----------

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogi wojewódzkiej na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Chelstówek (za przystankiem PKS) ok. 1,5km. Ze względu na długi okres oczekiwania na uzgodnienie z PKP realizacja zadania została wydłużona do czasu uzyskania zezwolenia z PKP. Wartość zleconych prac projektowych 69 495zł. Wykonanie dotyczy środków przekazanych na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

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

plan	67.300,-	wykonanie	67.300,-	tj.	100,00 %
------	----------	-----------	----------	-----	----------

W ramach zadania przewiduje się wykup nieruchomości niezbędnych do wykonania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 448. Zadanie realizowane będzie na podstawie spisanego porozumienia z Województwem Dolnośląskim po otrzymaniu zezwoleń administracyjnych. Wykonanie dotyczy środków przekazanych na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

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

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan	1.056.104,56	wykonano	901.421,57	co stanowi	85,35 %
---------	--------------	----------	------------	------------	---------

— *Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz Domasławice*

plan	700.000,-	wykonanie	690.317,01	tj.	98,62 %
------	-----------	-----------	------------	-----	---------

W ramach zadania dokonano podziału zadania na etapy ze względu na ograniczone środki finansowe. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację Etapu I o długości 588,16 mb we wsi Domasławice. Umowę na kwotę 678 170,30 zł podpisano z Wykonawcą określając termin wykonania do 12 września 2019 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Pozycja obejmuje dodatkowo kwotę 7 400,00 zł przewidzianą na usługi w ramach nadzoru inwestorskiego oraz zakup i montaż tablic informacyjnych – wymogi instytucji dofinansowującej.

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

plan	145.000,-	wykonanie	0,-
------	-----------	-----------	-----

W przedmiocie zadania przewiduje się realizację budowy chodnika w centralnej części wsi przy drodze powiatowej celem podniesienia bezpieczeństwa dojścia do szkoły. Zadanie planowano realizować na bazie zawartego porozumienia z Powiatem Oleśnickim z udziałem kosztów po 50% tj. po 145 000,00zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na uzyskiwanie w kolejnych (3) postępowaniach przetargowych ofert z kwotami znacznie przekraczającymi zaplanowane środki. Zadanie planowane jest na 2020 rok.

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

plan	11.104,56	wykonanie	11.104,56	tj.	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	----------

w ramach zadania wykonano porządki wiosenne przy drogach powiatowych na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane i opłacone.

— *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470D – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego*

plan	200.000,-	wykonanie	200.000,00	tj.	100,00 %
------	-----------	-----------	------------	-----	----------

Kwota obejmuje dotację celową na realizację zadania własnego powiatu, tj. wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1470 D od Ronda Niepodległości do końca wsi Sądorzyce.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 6.778.533,- wykonano 5.694.915,76 co stanowi 84,01 %

W roku 2019 wykonane zostały naprawy dróg po przeglądzie wiosennym oraz naprawy dróg asfaltowych i gruntowych, naprawa i remonty rowów komunalnych, oraz zimowe utrzymanie dróg, poza tym wykonano remonty i budowę nowych chodników i dróg.

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

plan 20.000,- wykonanie 6.310,75 co stanowi 31,55 %

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

- **Oznakowanie dróg publicznych**

plan 36.000,- wykonanie 33.097,18 co stanowi 91,94 %

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

- **Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic**

plan 4.000,- wykonanie 2.028,80 co stanowi 50,72 %

Dokonano zakupu i montażu nowych tablic z nazwami Ronda Niepodległości i Ronda J. Piłsudskiego, celem uzupełnienia oznakowania na terenie miasta Twardogóra.

- **Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych**

plan 30.000,- wykonanie 14.399,00 co stanowi 48,00 %

Pozycja obejmuje bieżące utrzymanie poboczy przy drodze gminnej w m. Chełstów, utwardzenie poboczy dróg (Goszcz, Chełstówek, ILPEA), koszenie poboczy przy drogach gminnych i wewnętrznych w okresie letnim, przestawienie kolidującego słupa oświetlenia drogowego w poboczu ul. Lipowa w Twardogórze.

- **Zimowe utrzymanie dróg**

planowano 127.345,- wykonano 111.388,65 co stanowi 87,47 %.

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

- **Różne opłaty i składki**

plan 10.000,- wykonanie 7.139,47 co stanowi 71,39 %

Pozycja obejmuje ubezpieczenie dróg gminnych.

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

plan 3.500,- wykonanie 0,-

Nie wypłacono żadnej franszyzy redukcyjnej szkody na rzecz poszkodowanego

- **wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.”)**

- *Remont dróg asfaltowych*

plan 90.000,- wykonanie 87.069,98 co stanowi 96,74 %

Zadanie obejmuje zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno (8t), remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych przy użyciu w/w mieszanki oraz płatności za realizację remontów masą na gorąco (ok. 370m²) oraz grysami (ok. 51 ton).

- *Remont dróg gruntowych*

plan 160.000,- wykonanie 151.857,34 co stanowi 94,91%

Pozycja obejmuje kruszenie zgromadzonego materiału betonowego na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim oraz dostawę mieszanki granitowej do utwardzania dróg (ok. 280 ton), transport wraz z rozplantowaniem i

zawałowaniem gruzu budowlanego i/lub zakupionej mieszanki granitowej (ok. 2370t) profilowanie dróg gruntowych przy użyciu równiarki i walca na terenie miasta i gminy Twardogóra.

— *Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów*

plan 15.000,- wykonanie 9.250,00 co stanowi 61,67 %

Pozycja realizowana jest w systemie awaryjnym i obejmuje wykonanie przepustu drogowego na skrzyżowaniu drogi gminnej dz. nr 667 z drogą powiatową nr 1481 D w Grabownie Wlk.

— *Remonty bieżące chodników*

plan 10.000,- wykonanie 3.100,00 co stanowi 31,00 %

W zakresie remontów chodników zlecano bieżące naprawy powstające w ramach użytkowania istniejących ciągów komunikacyjnych.

- *Remont dróg gminnych w mieście w ulicy Grunwaldzkiej, St. Staszica, H. Kołłątaja w Twardogórze.*

na plan 765.000,- wykonano 762.067,08 co stanowi 99,62%

Zadanie obejmuje prace remontowe nawierzchni **dróg gminnych w ulicach: S. Staszica (dł. 160mb), Szkolnej (dł. 230mb) i H. Kołłątaja (dł. 110mb) w Twardogórze** zakres prac obejmował roboty przygotowawcze w tym: wytyczenia i pomiary, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulacja pionowa studzienek i skrzynek urządzeń podziemnych, podbudowy w tym: profilowania i zagęszczenia, oczyszczenie i skropienie, wyrównania i uzupełnienia podbudowy, nawierzchnie w tym: frezowania, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, oznakowanie poziome i pionowe, elementy ulic w tym: uzupełnienia i przełożenie krawężników i nawierzchni chodników.

- *Remont dróg gminnych w mieście w ulicy Św. Jadwigi w Twardogórze.*

na plan 360.000,- wykonano 286.029,72 co stanowi 79,45 %

Zadanie obejmuje prace remontowe nawierzchni **drogi gminnej w ulicy: Św. Jadwigi (dł. 290mb) w Twardogórze** zakres prac obejmował roboty przygotowawcze w tym: wytyczenia i pomiary, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulacja pionowa studzienek i skrzynek urządzeń podziemnych, podbudowy w tym: profilowania i zagęszczenia, oczyszczenie i skropienie, wyrównania i uzupełnienia podbudowy, nawierzchnie w tym: frezowania, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, oznakowanie poziome i pionowe, elementy ulic w tym: uzupełnienia i przełożenie krawężników i nawierzchni chodników.

- *Remont dróg gminnych w mieście w ulicy Wł. Jagiełły w Twardogórze.*

na plan 831.000,- wykonano 794.118,60 co stanowi 95,56 %

Zadanie obejmuje prace remontowe nawierzchni **drogi gminnej w ulicy Władysława Jagiełły (dł. 320mb) Twardogórze** zakres prac obejmował roboty przygotowawcze w tym: wytyczenia i pomiary, roboty rozbiórkowe, wycinka drzew, przestawienie istniejących latarni, roboty ziemne, regulacja pionowa studzienek i skrzynek urządzeń podziemnych, podbudowy w tym: profilowania i zagęszczenia, oczyszczenie i skropienie, wyrównania i uzupełnienia podbudowy, nawierzchnie w tym: frezowania, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, oznakowanie poziome i pionowe, elementy ulic w tym: wykonanie nowych miejsc parkingowych z kostki betonowej, wymiana krawężników.

- *Remont dróg gminnych w mieście w ulicy Róż i Tulipanów w Twardogórze.*

na plan 620.000,- wykonano 498.096,45 co stanowi 80,34 %

Zadanie obejmuje prace remontowe nawierzchni **drogi gminnej w ulicy: Róż (dł. 149 mb) i Tulipanów (dł. 280mb) w Twardogórze** zakres prac obejmował roboty przygotowawcze w tym: wytyczenia i pomiary, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulacja pionowa studzienek i skrzynek urządzeń podziemnych, podbudowy w tym: profilowania i zagęszczenia, oczyszczenie i skropienie, wyrównania i uzupełnienia podbudowy, nawierzchnie w tym: frezowania, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, oznakowanie poziome i pionowe, elementy ulic w tym: uzupełnienia i przełożenie krawężników i nawierzchni chodników.

- *Remont dróg gminnych w mieście w ulicy Paderewskiego Twardogórze.*

na plan 553.000,- wykonano 487.618,72 co stanowi 88,18 %

Zadanie obejmuje prace remontowe nawierzchni drogi gminnej w ulicy: **I. Paderewskiego** (dł. 351mb) w Twardogórze zakres prac obejmował roboty przygotowawcze w tym: wytyczenia i pomiary, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulacja pionowa studzienek i skrzynek urządzeń podziemnych, podbudowy w tym: profilowania i zagęszczenia, oczyszczenie i skropienie, wyrównania i uzupełnienia podbudowy, nawierzchnie w tym: frezowania, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, oznakowanie poziome i pionowe, elementy ulic w tym: uzupełnienia i przełożenie krawężników i nawierzchni chodników.

- *Remont dróg gminnych w mieście w ulicy Waryńskiego i Spokojnej w Twardogórze.*
na plan 314.318,- wykonano 4.732,43 co stanowi 79,45 %

Zadanie obejmuje prace remontowe nawierzchni drogi gminnej w ulicy: **L. Waryńskiego** (dł. 260 mb) i **Spokojnej** (dł. 191mb) w Twardogórze z terminem realizacji do marca 2020 r. zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze w tym: wytyczenia i pomiary, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulacja pionowa studzienek i skrzynek urządzeń podziemnych, podbudowy w tym: profilowania i zagęszczenia, oczyszczenie i skropienie, wyrównania i uzupełnienia podbudowy, nawierzchnie w tym: frezowania, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, oznakowanie poziome i pionowe, elementy ulic w tym: uzupełnienia i przełożenie krawężników i nawierzchni chodników. Wykonanie na kwotę **4 732,43zł** w 2019 roku obejmowało roboty przygotowawcze (czasowe oznakowanie) i rozbiórkowe.

- *Remont dróg gminnych w mieście w ulicy Lipowej, Brzozowej i Młyńskiej w Twardogórze.*

na plan 1.279.755,- wykonano 996.942,18 co stanowi 77,90 %

Zadanie obejmuje prace **remontowe nawierzchni dróg gminnych w ulicy: Lipowej (etap 1 i 2 dł. 1172mb), Brzozowej (dł. 133mb) i Młyńskiej (dł. 207 mb) w Twardogórze.** Zakres prac remontowych obejmuje roboty przygotowawcze w tym: wytyczenia i pomiary, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulacja pionowa studzienek i skrzynek urządzeń podziemnych, podbudowy w tym: profilowania i zagęszczenia, oczyszczenie i skropienie, wyrównania i uzupełnienia podbudowy, nawierzchnie w tym: frezowania, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, nawierzchnie zjazdów chodników i miejsc parkingowych z kostki betonowej, oznakowanie poziome i pionowe, elementy ulic w tym: uzupełnienia i przełożenie krawężników i obrzeży, montaż korytek odpływowych, zieleni drogowa, pobocza – Wykonanie na kwotę **996 942,18zł** – dotyczy odbioru częściowego zadania.

• **wydatki inwestycyjne** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.”)

— *Przebudowa dróg gminnych – projekty budowy dróg*

plan 50.000,- wykonanie 7.995,00 co stanowi 15,99 %

W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na 7 opracowań projektowych:

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

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

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

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

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

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

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

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

— Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.”)

plan 33.072,- wykonanie 33.072,- co stanowi 100,00 %

Zrealizowano modernizację drogi w sołectwie Grabowno Małe i Chelstów.

— Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na terenach wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.”)

plan 190.918,- wykonanie 125.928,- co stanowi 65,96 %

Zrealizowano modernizację drogi w sołectwie Grabowno Małe oraz Chelstów.

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

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

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

— Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa

plan 46.705,- wykonanie 46.705,00 co stanowi 100,00 %

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej o długości ok. 1,4km od Ronda Niepodległości do przystanku PKS w Dąbrowie. Projekt zakłada poszerzenie istniejącej jezdni oraz ciąg pieszo-rowerowy, odwodnienie i oznakowanie. Ze względu na procedury administracyjne planowany termin zakończenia dokumentacji projektowej został przesunięty na 2020 r. Wykonanie dotyczy środków przekazanych na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

— Przebudowa drogi gminnej w ulicy Parkowej w Goszczu

plan 471.000,- wykonanie 468.749,31 co stanowi 99,52 %

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót – w postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższała środki zaplanowane w budżecie gminy (1 232 062,71zł). Dokonano korekty zakresu rzeczowego i ogłoszono ponowny przetarg ze zmianą zakresu rzeczowego w wyniku, którego zawarto umowę na realizację.

— Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan	230.000,-	wykonano	223.464,20	co stanowi	97,16 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan	230.000,-	wykonano	223.464,20	co stanowi	97,16 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.”)

— Wykup nieruchomości

na plan	230.000,-	wykonano	223.464,20	co stanowi	97,16 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

Zrealizowano wykupy nieruchomości na które składało się: wypłata odszkodowania za przejęcie działki w miejscowości Sądrowie związanej z wykonywaną drogą pomiędzy ulicą Oleśnicką w miejscowości Twardogóra i miejscowością Dąbrowa oraz wypłata odszkodowania za przejęcie dwóch działek od PKP; działki w Drogoszowicach i w Goli Wielkiej (1 rata).

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan	301.082,-	wykonano	95.896,06	co stanowi	31,85 %.
---------	-----------	----------	-----------	------------	----------

— Komisja urbanistyczno – architektoniczna

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

— Opracowania geodezyjno-kartograficzne

1) Referat Infrastruktury Technicznej

plan	55.737,-	wykonano	3.444,00	co stanowi	6,18 %
------	----------	----------	----------	------------	--------

W ramach zadania zlecono opracowanie map do celów projektowych.

2) Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan	120.000,-	wykonano	42.148,26	co stanowi	35,12 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

Zakres rzeczowy obejmował:

- wykonanie 15 wycen lokali mieszkalnych,
- wykonanie inwentaryzacji 1 budynków mieszkalnych,
- wykonanie wyceny 20 działek zabudowanych i niezabudowanych,
- wykonanie aktualizacji wyceny 5 nieruchomości,
- pozostałe wyceny 2,
- wykonano podziały geodezyjne 6 nieruchomości,
- wskazano granice 10 działek,
- wykonano inwentaryzację 4 nieruchomości.

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

3) Opracowania urbanistyczne

plan	117.345,-	wykonano	47.303,80	co stanowi	40,31 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

W ramach zadania zlecono opracowanie 188 projektów decyzji o warunkach zabudowy, dokonano zakupu map do celów opiniotwórczych, zapłacono za ogłoszenia w prasie, dokonano zapłaty za IV i V etap sporządzenia mpz (Sosnowka i Drogoszowice).

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

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

na należności z tytułu wydanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego za nieterminowe wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	5.696.257,-	wykonano	5.267.702,86	co stanowi	92,48 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Sfinansowano następujące wydatki:

- Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obronę narodową, ewidencję działalności gospodarczej wykonywanych w ramach 2,5 etatu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości planowanej 119.395,- na cały rok.
planowano 275.632,- wykonano 268.985,01 co stanowi 97,59 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe					
na plan	192.992,-	wykonano	190.976,00	co stanowi	98,96 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne					
na plan	14.293,-	wykonano	14.291,46	co stanowi	99,99 %
- składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	29.496,-	wykonano	29.046,41	co stanowi	98,48 %
- składki na Fundusz Pracy					
plan	2.613,-	wykonano	2.415,52	co stanowi	92,44 %
- wpłaty na PFRON					
plan	4.100,-	wykonano	2.718,44	co stanowi	66,30 %
- zakup materiałów i wyposażenia					
plan	3.298,-	wykonano	2.935,03	co stanowi	88,99 %
- zakup usług pozostałych					
plan	12.000,-	wykonano	10.209,86	co stanowi	85,08 %
opieka serwisowa nad oprogramowanie do ewidencji ludności i USC.					
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	4.115,-	wykonano	4.114,21	co stanowi	99,98 %
- szkolenia pracowników					
plan	1.350,-	wykonano	903,30	co stanowi	66,91 %
- zwrot dotacji					
plan	11.210,-	wykonano	11.209,78	co stanowi	100,00 %
- odsetki od dotacji					
plan	165,-	wykonano	165,00	co stanowi	100,00 %

- Starostwa powiatowe

Plan 67.700,- wykonano 67.560,00 co stanowi 99,79 %

Dotacja celowa dla powiatu oleśnickiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w wysokości 60.000,- (termin przekazania 30.09.2019r.) oraz koszty oprogramowania i licencji 7.560,- zł.

- Rada Miejska w Twardogórze

Plan 256.055,- wykonano 243.951,36 co stanowi 95,27 %

w tym:

- diety dla radnych
plan 141.355,- wykonano 137.813,62 co stanowi 97,49 %

- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:
plan 79.200,- wykonano 79.030,65 co stanowi 99,79 %

- zakup materiałów i wyposażenia
plan 6.000,- wykonano 3.149,12 co stanowi 52,49 %

zakupiono przewód audio do kamery, opraviono uchwały Rady kadencji 2014-2018, zakupiono artykuły do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej.

- zakup usług pozostałych:
plan 21.000,- wykonano 18.153,08 co stanowi 86,44 %

organizacja i przeprowadzenie szkolenia radnych w dniu 23.11.2019r. nt. „Marka miejsca i jej znaczenie”, usługa transmisji i archiwizację sesji Rady Miejskiej oraz obsługę spotkania sołtysów na koniec kadencji.

- zakup usług telefonii
plan 1.500,- wykonano 1.169,68 co stanowi 77,98 %

- podróże służbowe krajowe					
plan	1.000,-	wykonano	0,-	co stanowi	0,00 %
- szkolenia pracowników					
plan	6.000,-	wykonano	4.635,21	co stanowi	77,25 %

wydatkowano na szkolenie radnych oraz zwrot kosztów podróży radnego.

• Urząd Miasta i Gminy

Planowano 3.983.682,- wykonano 3.766.285,98 co stanowi 94,54 %
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	4.500,-	wykonano	1.916,28	co stanowi	42,58 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
2. wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.477.786,-	wykonano	2.385.139,27	co stanowi	96,26 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	188.565,-	wykonano	188.447,45	co stanowi	99,94 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------
4. składki na ubezpieczenia społeczne

plan	448.600,-	wykonano	434.357,90	co stanowi	96,83 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------
5. składki na Fundusz Pracy

plan	53.800,-	wykonano	45.349,58	co stanowi	84,29 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
6. wpłaty na rzecz PFRON

plan	34.000,-	wykonano	30.196,56	co stanowi	88,81 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
7. wynagrodzenia bezosobowe

plan	50.000,-	wykonano	41.642,00	co stanowi	83,28 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
8. zakup materiałów i wyposażenia

plan	111.200,-	wykonano	103.297,79	co stanowi	92,89 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym zakupiono:

 - różne materiały i wyposażenie 40.755,28
(kserokopiarka, artykuły elektryczne, artykuły spożywcze, zakup drukarek, zakup telefonu, opłata za wentylatory, zakup regałów magazynowych do archiwum, zakup wyposażenia dla grafika, i inne)
 - środki czystości 8.925,29
 - materiały biurowe 18.971,62
 - prenumerata czasopism i zakup druków 5.927,13
 - zakup kalendarzy 7.424,75
 - woda 996,72
 - zakup akcesoriów komputerowych 18.294,00
(zakup monitorów, zakup laptopa, akcesoria komputerowe, zakup skanera)
 - zwroty za zakup okularów – dofinansowanie 2.000,00
9. zakup energii, wody i gazu

plan	40.500,-	wykonano	40.179,02	co stanowi	99,89 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym wykonanie:

 - woda 1.310,70
 - gaz (ogrzewanie budynku Urzędu) 38.868,32
10. zakup usług remontowych

plan	15.600,-	wykonano	15.571,80	co stanowi	99,82 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym: malowanie pomieszczeń i bieżące naprawy
11. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe

plan	3.000,-	wykonano	1.000,00	co stanowi	33,33 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
12. zakup usług pozostałych

plan	379.631,-	wykonano	315.955,18	co stanowi	83,23 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym wykonanie:

 - zakup usług różnych pozostałych 31.498,35
(m.in.: odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego, wywieszanie flag, opłata za ścieki, koszty dojazdu – konserwacja kopiarek, dorobienie kluczy, abonament za

korzystanie z platformy zakupowej, opłata za raport o stanie gminy, serwis 9 modułów oprogramowania, badania kontrolne urządzeń dźwigowych, wymiana sterownika windy, czyszczenie rynien, koszy i rur spustowych)					
- obsługa informatyczna systemów komputerowych	7.009,12				
(abonament za system informacji prawnej LEX, abonament na program GOMiG odpady, przedłużenie asysty technicznej na bazę danych)					
- przesyłki pocztowe	68.355,13				
- konserwacja kserokopiarki	5.928,60				
- konserwacja windy	2.950,35				
- usługi BHP	5.412,00				
- monitoring budynku Urzędu	1.815,48				
- pranie firan	344,00				
- serwis systemu urzad.nt	75.725,50				
- prowizje bankowe	1.235,40				
- przegląd gaśnic	373,92				
- archiwizacja dokumentów	46.592,78				
- akcesoria komputerowe	4.184,87				
- obsługa informatyczna ZSI	10.223,76				
- system informacji prawnej	12.188,99				
- system powiadamiania sms	5.814,66				
- oprogramowanie antywirusowe	4.920,00				
- utrzymanie witryny internetowej	1.659,27				
- abonamenty Cyfra Plus	1.080,00				
- usługi kominiarskie	790,00				
13. zakup usług telefonii i Internet					
plan	28.248,-	wykonano	22.441,17	co stanowi	79,44 %
14. podróże służbowe krajowe					
plan	32.000,-	wykonano	30.631,32	co stanowi	95,72 %
15. różne opłaty i składki					
plan	6.500,-	wykonano	3.006,75	co stanowi	46,26 %
16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	51.280,-	wykonano	49.337,90	co stanowi	96,21 %
17. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	3.472,-	wykonano	3.472,00	co stanowi	100,00 %
18. szkolenia pracowników					
plan	55.000,-	wykonano	54.347,01	co stanowi	98,81 %
▪ <u>Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego</u>					
plan	210.000,-	wykonano	177.338,68	co stanowi	84,45 %
w tym:					
1. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	5.000,-	wykonano	2.325,00	co stanowi	46,50 %
cyfrowa rejestracja wydarzeń na terenie gminy.					
2. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	75.000,-	wykonano	72.292,99	co stanowi	96,39 %
Wśród największych wydatków znalazły się zakupy:					
• 10 szt. stolików barowych, • pinsów z promocją gminy podczas rajdu Tropiciele , • szczyrów dla sołtysów na zakończenie kadencji , • balonu-banera promocyjnego Gminy Twardogóra , • 200 szt. Misiów promocyjnych, • zestawu materiałów/gadżetów promocyjnych z okazji Dni Twardogóry , • flag motocyklowych z masztami,					

- płyt CD „Nasze 4 pory roku”, promujących Twardogórę,
- 200 szt. promocyjnych koszulek z nadrukiem,
- 500 szt. promocyjnych toreb bawełnianych z nadrukiem.

Ponadto zakupiono nagrody (w tym m.in. statuetki, puchary, szachy, książki, zestawy gier edukacyjnych i planszowych) w konkursach przedszkolnych, szkolnych, oraz organizowanych przez Bibliotekę, GOSiR, i Policję - pod patronatem burmistrza. Zakupiono także stojak flagowy, kartki wielkanocne, tusze do kroniki, bony za wybitne osiągnięcia sportowe, smycze promocyjne, flagi państwowe i flagi unijne z drzewcem, promocyjne torby papierowe, papiery firmowe, a także akcesoria do Kuźni Kultury.

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

plan	15.000,-	wykonano	7.668,27	co stanowi	51,12 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

zakupiono artykuły spożywcze na zawody wędkarskie, pieczętka na rajd rowerowy, artykuły na imprezę „Goszcz na fali”.

6. *Zakup usług pozostałych*

plan	60.000,-	wykonano	43.802,12	co stanowi	73,00 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Wśród największych wydatków znalazły się koszty:

- wymiana domków na Jarmark Bożonarodzeniowy,
- technika estradowa podczas Zlotu MOTOINTEGRACJA i wypożyczenie sceny,
- współpracy promocyjno-reklamowej z gazetą Słowo Sportowe,
- druku Twardogórskiego Informatora Samorządowego,
- obsługi technicznej sceny PIM 2019,
- blok animacji dla dzieci ,
- prowadzenie kroniki,
- atrakcje dla dzieci na festyn „Twardogóra Dzieciom Świata” .

Poniesione wydatki obejmują ponadto koszty takich usług jak: zakup dostępu na 12 miesięcy do Aplikacji Elektronicznych Formularzy, odbitki foto do kroniki, ulotki informacyjne, naprawa i konserwacja aparatu i obiektywu Canon, promocja gminy w artykule w "Odrodzonym Słowie Polskim", koszty dostaw, karty podarunkowe dla zwycięzców konkursu OMNIBUS z Doliny Baryczy, zamieszczenie życzeń świątecznych w lokalnych mediach, nagrody dla uczestników festiwalu "Jestem twórcą - jestem stąd" w SP2, druk plakatu na Dni Twardogóry, zamieszczenie wywiadu z burmistrzem w numerze 5 Odrozonego Słowa Polskiego, druk plakatów promocyjnych na Salwatoriańskie Forum Młodych, wydruki plansz informacyjnych.

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

plan	25.000,-	wykonano	21.570,30	co stanowi	86,28 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Wśród największych wydatków znalazły się: koszty organizacji i promocji Twardogórskiego Forum Inicjatyw Społecznych, promocja gminy podczas pikniku "Goszcz różą malowany" , wynajem namiotów i stołów oraz mebli eventowych oraz obsługę techniczną - dla festynu „Znasz Li Ten Kraj” w Goszczu,

8. *różne opłaty i składki*

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

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

• Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowano	696.688,-	wykonano	633.356,56	co stanowi	90,91 %
-----------	-----------	----------	------------	------------	---------

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII.125.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra” oraz nadania jej statutu od dnia 01 kwietnia 2016 roku sfinansowano wydatki związane z obsługą jednostek oświatowych, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze w następującym układzie:

1. *wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń*

plan	700,-	wykonano	230,98	co stanowi	33,00 %
2. wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	463.823,-	wykonano	435.416,16	co stanowi	93,88 %
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne					
plan	39.218,-	wykonano	38.295,27	co stanowi	97,65 %
4. składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	85.638,-	wykonano	77.666,24	co stanowi	90,69 %
5. składki na Fundusz Pracy					
plan	11.021,-	wykonano	8.688,65	co stanowi	78,84 %
6. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	7.200,-	wykonano	7.116,00	co stanowi	98,83 %
7. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	26.500,-	wykonano	19.061,55	co stanowi	71,93 %
w tym zakupiono:					
- różne materiały i wyposażenie			7.687,73		
(urządzenie wielofunkcyjne, niszczarki, kamizelki dla opiekunek)					
- materiały biurowe			6.497,12		
- prenumerata czasopism i zakup druków			1.676,26		
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji			3.200,44		
8. zakup usług remontowych					
plan	1.800,-	wykonano	661,74	co stanowi	36,76 %
10. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe					
plan	1.000,-	wykonano	531,00	co stanowi	41,00 %
11. zakup usług pozostałych					
plan	31.800,-	wykonano	22.217,07	co stanowi	69,87 %
w tym wykonanie:					
- zakup usług różnych pozostałych			18.353,79		
w tym: realizacja dokumentów kontroli zarządczej, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, serwis systemu EWKA, -deklaracje, oprogramowanie antywirusowe, dostęp do portalu oświatowego)					
- przesyłki pocztowe			2.191,28		
- usługi BHP			1.476,00		
- prowizje bankowe			196,00		
12. zakup usług telefonii i Internet					
plan	7.000,-	wykonano	6.265,37	co stanowi	89,51 %
13. podróże służbowe krajowe					
plan	3.500,-	wykonano	2.137,52	co stanowi	61,07 %
14. różne opłaty i składki					
plan	600,-	wykonano	257,36	co stanowi	42,89 %
15. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	8.300,-	wykonano	7.480,55	co stanowi	90,13 %
16. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	588,-	wykonano	508,00	co stanowi	86,39 %
17. szkolenia pracowników					
plan	8.000,-	wykonano	6.823,10	co stanowi	85,29 %
• Pozostała działalność					
planowano	206.500,-	wykonano	110.225,27	co stanowi	53,38 %
1. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	10.000,-	wykonano	4.103,00	co stanowi	41,03 %
Poniesiono wydatki prowadzenia kroniki gminnej oraz rejestrowania wydarzeń gminnych.					
2. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	10.000,-	wykonano	8.934,53	co stanowi	89,35 %
Zakup art. spożywczych, balonów, kwiatów, wody, art. przemysłowych, art. elektrycznych, napojów, słodczy – na imprezy plenerowe (Dni Twardogóry i Ekopiknik),					

3. Zakup usług pozostałych

plan 82.000,- wykonano 58.866,09 co stanowi 71,79 %

Wydatki na opłaty za depozyt bankowy, opłata za zmianę karty wzorów podpisów, przewozy, audyt wewnętrzny w Gminie, usługi doradztwa podatkowego, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych. Usługa cateringowa podczas spotkania noworocznego, podczas Dnia Kobiet kombatanów, dla baloniarzy podczas Dni Twardogóry oraz bonów żywnościowych Dni Twardogóry. Ponadto mniejsze wydatki na catering, laminowanie tablic, wywieszenie billboardów.

4. Różne opłaty i składki

plan 44.000,- wykonano 11.261,65 co stanowi 25,59 %

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

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

plan 60.500,- wykonano 27.060,00 co stanowi 44,73 %

Dnia 05.06.2019 r. została zawarta umowa dotycząca świadczenie usługi zarządzania projektem pt. "e-TWARDOGÓRA". Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zadań na rzecz Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 15.09.2020 r. Obecnie trwają prace nad tworzeniem dokumentacji przetargowej na dostawę sprzętu i dostawę i wdrożenie systemu informatycznego w ramach przedmiotowego projektu. Projekt obejmuje następujące jednostki organizacyjne: Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra, Miejskie Przedszkole w Twardogórze, Szkołę Podstawową w Goszczu, Szkołę Podstawową w Grabownie Wielkim, Szkołę Podstawową nr 2 w Twardogórze (2 lokalizacje). Całkowity koszt projektu (wydatki ogółem): 3 279 033,30 zł w tym: wkład własny Gminy Twardogóra: 510 578,74 zł, dofinansowanie: 2 768 354,56 zł. Głównym celem projektu jest wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Twardogóra. Zwiększenie dostępności do 29 e-usług – 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i podniesienie jakości usług publicznych poprzez możliwość załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 2 Działania nr 2.1 poddziałania nr 2.1.1 (umowa o dofinansowanie z dnia 21.12.2018r.). Poniesione wydatki dotyczą usługi zarządzania projektem – inżynier kontraktu.

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

na plan 2.655,- wykonano 2.655,00 co stanowi 100,00 %

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

plan 2.655,- wykonano 2.655,00 co stanowi 100,00 %

Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan 34.277,- wykonano 33.745,27 co stanowi 98,45 %

Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin

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

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 71

Dział 752 – Obrona narodowa

na plan	300,-	wykonano	295,20	co stanowi	98,40 %
---------	-------	----------	--------	------------	---------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

na plan	300,-	wykonano	295,20	co stanowi	98,40 %
---------	-------	----------	--------	------------	---------

Wydatki na zakup płaszczy przeciwdeszczowych (szt. 6)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan	266.775,-	wykonano	240.316,31	co stanowi	90,08 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan	231.775,-	wykonano	225.358,81	co stanowi	97,23 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

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

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	50.000,-	wykonano	47.695,00	co stanowi	95,39 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

środki na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do pożarów i szkolenia.

2. składki na ubezpieczenia społeczne

plan	325,-	wykonano	307,76	co stanowi	94,70 %
------	-------	----------	--------	------------	---------

3. wynagrodzenia bezosobowe

plan	21.060,-	wykonano	21.054,00	co stanowi	99,97 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

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

4. zakup materiałów i wyposażenia

plan	81.090,-	wykonano	78.998,57	co stanowi	97,42 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym między innymi: zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia (sprzęt, węże, elektrody terapeutyczne, sorbent, wyposażenie samochodów) 15.899,31 zł; zakup paliwa do samochodów, oleje hydrauliczne i płyny do chłodziw 20.170,84 zł; zakup wyposażenia i uzbrojenia strażaków (mundury, buty, rękawice, kominiarki, maski silikonowe) 25.843,70 zł; części do samochodów i sprzętu pożarniczego 4.887,35 zł oraz inne artykuły przemysłowe 5.397,37 zł.

5. zakup energii, wody i gazu

plan	27.140,-	wykonano	25.831,33	co stanowi	95,18 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

zapłacono za energię elektryczną (12.173,96 zł), gaz (11.430,07 zł) oraz dostawę wody (2.227,30 zł).

6. wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.”)

plan	3.050,-	wykonano	3.039,89	co stanowi	99,67 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

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

7. zakup usług pozostałych

plan	35.000,-	wykonano	34.670,00	co stanowi	99,06 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym wykonanie: badania i szkolenia strażaków (1.740,- zł), usługi cateringowe (12.100,- zł), przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu (8.160,59 zł), regeneracja gaśnic i legalizacja butli tlenowych (1.864,57 zł), usługa jednoczesnego alarmowania oraz systemu alarmowego (1.664,80 zł), rejestracja samochodów (1.089,- zł), naprawa samochodów i sprzętu (6.650,01 zł), i inne.

8. zakup usług telefonii i Internet

plan	2.500,-	wykonano	2.293,26	co stanowi	91,73 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

9. różne opłaty i składki

plan	9.600,-	wykonano	9.461,00	co stanowi	98,55 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

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

10. opłaty na rzecz budżetów jst

plan	2.010,-	wykonano	2.008,00	co stanowi	99,90 %
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami za jednostki OSP					

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

na plan	1.000,-	wykonano	1.000,00	co stanowi	100,00 %
Wydatki na zakup plandek okryciowych 130g, 15x20m - dwie sztuki					

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

na plan	14.000,-	wykonano	13.957,50	co stanowi	99,70 %
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	14.000,-	wykonano	13.957,50	co stanowi	99,70 %
1.1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	1.000,-	wykonano	1.000,00	co stanowi	100,0 %
1.2. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (<u>opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.”</u>)					
plan	13.000,-	wykonano	12.957,50	co stanowi	99,70 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

- | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|
| planowano | 581.967,- | wykonano | 497.915,73 | co stanowi | 85,56 % |
|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|
- poręczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze

plan	34.629,-	wykonano	0,-		
------	----------	----------	-----	--	--
 - Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2012 roku

plan	97.500,-	wykonano	73.660,00	co stanowi	75,55 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
 - Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2015 roku

plan	79.310,-	wykonano	79.200,00	co stanowi	99,86 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
 - Dom Maklerski Banku BPS we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2017 roku

plan	229.680,-	wykonano	217.780,00	co stanowi	94,82 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------
 - WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”

plan	24.067,-	wykonano	23.681,18	co stanowi	98,40 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
 - WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie kolektory tranzytowe”

plan	479,-	wykonano	424,75	co stanowi	88,67 %
------	-------	----------	--------	------------	---------
 - WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa przyłączy kanalizacyjnych”

plan	183,-	wykonano	176,98	co stanowi	96,71 %
------	-------	----------	--------	------------	---------
 - WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie etap II”

plan	3.836,-	wykonano	3.777,63	co stanowi	98,63 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
 - Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2018 roku

plan	57.648,-	wykonano	56.616,96	co stanowi	98,21 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
 - WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra”

plan	5.123,-	wykonano	4.968,77	co stanowi	96,99 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
 - WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe” pożyczka na prefinansowanie

- | | | | | | | |
|---|------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| | plan | 43.805,- | wykonano | 36.503,27 | co stanowi | 83,33 % |
| • WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza” | plan | 707,- | wykonano | 706,85 | co stanowi | 99,98 % |
| • WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Wymiana źródeł ciepła” | plan | 3.945,- | wykonano | 419,34 | co stanowi | 10,63 % |

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- | | | |
|--|------------|------------|
| plan | 719.078,46 | z tego: |
| ▪ rezerwa ogólna budżetu | plan | 143.777,46 |
| ▪ rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe | plan | 143.500,- |
| ▪ rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie | plan | 270.925,- |
| ▪ rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej | plan | 51.927,- |
| • rezerwa celowa – pomoc zdrowotna dla nauczycieli | plan | 496,- |
| ▪ rezerwa celowa – pokrycie wzrostu wynagrodzeń | plan | 18.779,- |
| ▪ rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego | plan | 89.674,- |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 16.056.807,31 wykonano 15.682.445,63 co stanowi 97,67 %.

Szkoły Podstawowe

plan 9.472.332,- wykonano 9.351.098,39 co stanowi 98,72 %

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

- 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
plan 2.500,- wykonano 1.367,26 tj. 54,69 %
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 140.639,- wykonano 138.902,71 tj. 98,77 %
- 3) wynagrodzenia
plan 6.011.342,- wykonano 5.973.200,56 tj. 99,37 %
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 514.263,- wykonano 512.320,23 tj. 99,62 %
- 5) składki ZUS plan 1.086.974,- wykonano 1.068.947,70 tj. 98,34 %
- 6) składki na FP plan 130.992,- wykonano 116.650,36 tj. 89,05 %
- 7) wynagrodzenia bezosobowe
plan 2.450,- wykonano 2.449,50 tj. 99,98 %
- 8) zakup materiałów i wyposażenia
plan 219.836,- wykonano 216.684,80 tj. 98,57 %

w tym: środki czystości 45.920,51 zł, materiały biurowe 25.340,55 zł, prenumerata czasopism i druków 5.660,90 zł, akcesoria komputerowe i licencje 33.251,59 zł, sprzęt szkolny i wyposażenie 66.256,10 zł i inne.

- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	87.360,-	wykonano	87.203,71	tj.	99,82 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

w tym zakup kompletnych pracowni przyrodniczych do Szkoły Podstawowej w Goszczu 74.955,28 zł.

 74

- 10) zakup energii plan 475.669,- wykonano 459.379,23 tj. 96,58 %
w tym: energia elektryczna 144.685,83 zł, woda 38.007,33 zł i ogrzewanie 276.686,07 zł
- 11) zakup usług remontowych (remonty bieżące w szkołach - konserwacje sprzętu)
plan 89.042,- wykonano 88.712,80 tj. 99,63 %
remonty bieżące i drobne naprawy 56.492,21 zł oraz opłaty stałe za dozór i przeglądy 32.218,35 zł.
- 12) zakup usług zdrowotnych
plan 15.100,- wykonano 13.141,00 tj. 87,03 %
- 13) zakup usług pozostałych
plan 105.300,- wykonano 102.975,20 tj. 97,79 %
w tym: przesyłki listowe 6.064,24 zł, usługi BHP 20.150,40 zł, usługi kominiarskie 6.983,46 zł, prowizje bankowe 852,60 zł, usługi ochrony danych osobowych 11.427,-zł, usługa audytu wewnętrznego 3.790,- zł, serwis systemu FK 14.022,- i inne.
- 14) zakup usług telefonii i Internet
plan 20.110,- wykonano 19.192,82 tj. 95,44 %
- 15) podróże służbowe krajowe
plan 10.500,- wykonano 9.682,68 tj. 92,22 %
- 16) różne opłaty i składki
plan 13.987,- wykonano 13.972,43 tj. 99,90 %
- 17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 343.284,- wykonano 343.281,80 tj. 100,00 %
- 18) opłaty na rzecz jst
plan 24.684,- wykonano 24.682,00 tj. 99,99 %
- 19) podatek od towarów i usług
plan 1.000,- wykonano 442,22 tj. 44,22 %
- 20) szkolenia pracowników
plan 12.300,- wykonano 11.611,93 tj. 94,41 %
- 21) wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.”)
plan 165.000,- wykonano 146.297,49 tj. 88,67 %

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane związane z przystosowaniem dawnej Sali gimnastycznej - świetlicy na pomieszczenia dydaktyczne tj. dwie klasy. Roboty budowlane polegały na: demontażu istniejącego wyposażenia, niezbędnych wyburzeń i zamurowań, wydzielenie pomieszczeń ścianami GK, wykonanie sufitu podwieszonego, wykonanie nowej instalacji wod-kan, wykonanie instalacji wentylacji, wymiana instalacji c.o. i grzejników, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie hydrantu wewnętrznego, montaż stolarki drzwiowej. Płatności dotyczą zarówno projektu budowlanego i robót budowlanych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 229.999,- wykonano 228.959,61 co stanowi 99,55 %

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 11.542,- wykonano 11.412,80 tj. 98,88 %
- 2) wynagrodzenia plan 160.544,- wykonano 159.781,70 tj. 99,53 %
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 11.074,- wykonano 11.037,39 tj. 99,67 %
- 4) składki ZUS plan 31.123,- wykonano 31.042,54 tj. 99,74 %
- 5) składki na FP plan 4.457,- wykonano 4.447,67 tj. 99,79 %
- 6) zakup materiałów i wyposażenia
plan 2.290,- wykonano 2.268,51 tj. 99,06 %
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 8.969,- wykonano 8.969,00 tj. 100,00 %

 95

Przedszkola

plan 3.888.171,- wykonano 3.714.707,20 co stanowi 95,54 %

W tym rozdziale poniesiono nakłady związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Twardogórze, w którym prowadzone są oddziały przedszkolne oraz klasy „0”. Dodatkowo przekazana dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze, do którego uczęszcza około 45 dzieci,

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
plan 235.800,- wykonano 231.573,44 tj. 98,21 %
2. Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące
plan 36.548,- wykonano 35.487,56 tj. 97,10 %
3. Wydatki dotyczące Miejskiego Przedszkola, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 14.560,- wykonano 12.916,49 tj. 88,71 %
 - wynagrodzenia
plan 2.313.528,- wykonano 2.219.950,87 tj. 95,96 %
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 152.467,- wykonano 152.432,90 tj. 99,98 %
 - składki ZUS
plan 406.323,- wykonano 389.571,77 tj. 95,88 %
 - składki na FP
plan 43.353,- wykonano 34.188,37 tj. 78,86 %
 - zakup materiałów i wyposażenia
plan 47.108,- wykonano 46.437,57 tj. 98,58 %
w tym: zakup sprzętu i wyposażenia 19.081,76 zł, materiały do drobnych napraw i konserwacji 8.739,03 zł, środki czystości 9.983,48 zł, materiały biurowe 3.183,81 zł, akcesoria komputerowe i licencje 2.847,60 zł.
 - zakup środków żywności
plan 333.506,- wykonano 302.205,65 tj. 90,61 %
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan 9.100,- wykonano 9.006,36 tj. 98,97 %
 - zakup energii
plan 83.929,- wykonano 74.882,79 tj. 89,22 %
w tym: energia 11.260,42 zł; woda 12.390,35 zł; ogrzewanie 51.232,02 zł.
 - zakup usług remontowych
plan 5.674,- wykonano 3.818,38 tj. 67,30 %
 - zakup usług zdrowotnych
plan 4.850,- wykonano 4.373,00 tj. 90,16 %
 - zakup usług pozostałych
plan 26.287,- wykonano 24.716,92 tj. 94,03 %
w tym: archiwizacja 1.771,20 zł; wymiana pompy i modernizacja instalacji 3.653,10 zł; usługa RODO 3.010,- zł; serwis systemu FK 2.214,- zł; przesyłki listowe 967,46 zł; usługi BHP 5.166,- zł; usługi kominiarskie 1.719,- zł prowizje bankowe 392, zł.
 - zakup usług telefonii i Internet
plan 2.600,- wykonano 2.361,45 tj. 90,83 %
 - podróże służbowe krajowe
plan 3.800,- wykonano 2.834,81 tj. 74,60 %
 - różne opłaty i składki
plan 2.800,- wykonano 2.401,15 tj. 85,76 %
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 150.829,- wykonano 150.829,00 tj. 100,00 %
 - opłaty na rzecz jst
plan 10.809,- wykonano 10.809,00 tj. 100,00 %
 - szkolenia pracowników
plan 4.300,- wykonano 3.909,72 tj. 90,92 %

 76

Gimnazjum

plan 558.834,- wykonano 558.474,82 co stanowi 99,94 %

• **wynagrodzenia**

plan 471.226,- wykonano 470.879,55 tj. 99,93 %

• **składki ZUS**

plan 78.556,- wykonano 78.545,73 tj. 99,99 %

• **składki na FP**

plan 9.052,- wykonano 9.049,54 tj. 99,97 %

Dowożenie uczniów do szkół

plan 810.966,- wykonano 764.324,42 co stanowi 94,25 %

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

- 1) usługa dowozu uczniów do szkół podstawowych,
- 2) usługa opieki realizowana była poprzez zatrudnienie przez gminę osób, które sprawowały opiekę nad uczniami w trakcie przewozu.
- 3) dowóz uczniów niepełnosprawnych – przewóz dzieci i młodzieży do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy, do Dziennego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Miliczu,
- 4) zwrot kosztów dowozu indywidualnego rodzicom,

Komisje egzaminacyjne

plan 2.500,- wykonano 1.433,86 co stanowi 59,74 %

koszty przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 62.194,- wykonano 57.639,64 co stanowi 92,68 %

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

plan 808.192,- wykonano 783.413,81 co stanowi 96,93 %

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

plan 76.590,31 wykonano 76.515,81 co stanowi 99,90 %

Pozostała działalność

plan 147.129,- wykonano 145.878,07 co stanowi 99,15 %

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, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan 15.400,- wykonano 14.990,85 tj. 97,34 %
- zakup usług pozostałych
plan 32.914,- wykonano 32.696,779 tj. 99,34 %
- podróże służbowe krajowe
plan 2.810,- wykonano 2.185,43 tj. 77,77 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 96.005,- wykonano 96.005,00 tj. 100,00 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 235.000,- wykonano 185.362,33 tj. 78,88 %
w tym:

• **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 225.000,- wykonano 175.362,33 tj. 77,94 %

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

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

Dodatkowo poniesiono koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach), oraz edukację profilaktyczną – alkoholizm i narkomania, realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej”, „unplugged”, – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców, szkolenie dla nauczycieli „Szkolna interwencja profilaktyczna” oraz organizacja kolonii letnich dla 40 dzieci.

16. zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku”)

- Remonty świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy

plan 2.300,- wykonanie 0,-

• **Pozostała działalność**

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie

plan 1.242.350,- wykonano 1.129.731,90 tj. 90,94 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan 306.156,- wykonano 294.544,00 tj. 96,21 %

wydatkowana kwota to opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 10 osób.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 10.000,- wykonano 9.393,24 tj. 93,93 %

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 5.555,- wykonano 5.372,49 tj. 96,71 %

4. Zasiłki i pomoc w naturze

plan 21.500,- wykonano 8.580,63 tj. 39,91 %

w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki celowe dla 28 rodzin, zasiłki okresowe dla 3 rodzin (z dotacji budżetu państwa 1.500,- i środki własne 168,-)

5. Dodatki mieszkaniowe

78

plan	320.000,-	wykonano	308.799,75	tj.	96,50 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 1148 użytkowników lokali mieszkalnych z tego dla lokali gminnych wypłacono 1036 dodatków (kwota 287.569,78 zł), dla lokali spółdzielczych wypłacono 47 dodatków (kwota 7.990,90 zł), dla lokali innych wypłacono 65 dodatków (kwota 13.239,07 zł).

6. Dodatki energetyczne

plan	10.050,-	wykonano	9.434,56	tj.	93,88 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

7. Zasiłki stałe - wypłacono zasiłek stały dla 12 rodzin

plan	64.319,-	wykonano	62.301,48	tj.	96,86 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

8. Ośrodek Pomocy Społecznej

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

plan	422.071,-	wykonano	396.606,52	tj.	93,97 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

w tym: wynagrodzenia

plan	267.539,-	wykonano	261.824,86	tj.	97,86 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

składki na ZUS

plan	48.987,-	wykonano	48.098,39	tj.	98,19 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

składki na FP

plan	6.207,-	wykonano	4.058,63	tj.	65,39 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

wydatkowana kwota została pokryta a dotacji gminy (224.587,62 zł), z dotacji z budżetu państwa (161.876,00 zł) oraz z dotacji na wynagrodzenia dla 3 opiekunów prawnych (10.142,90 zł).

9. Usługi opiekuńcze – usługami objęto 3 osoby

plan	41.495,-	wykonano	24.483,55	tj.	59,00 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

usługami opiekuńczymi objęto 3 osoby.

10. Pomoc w zakresie dożywiania

plan	3.500,-	wykonano	2.524,00	tj.	72,11%
------	---------	----------	----------	-----	--------

dożywianiem objęto 3 uczniów w szkołach podstawowych. Wydatki sfinansowano z dotacji gminy w wysokości 1.024,- zł, oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 1.500,- zł.

11. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.”)

plan	37.500,-	wykonano	7.503,00	tj.	20,01 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

Realizacja zadania zakładała przystosowanie pomieszczeń parteru dawnej szkoły przy Placu Piastów do użytkowania w ramach działań Klubu Senior +. Ze względu na wysokie ceny uzyskane w postępowaniu przetargowym realizację zadania odłożono na 2020 r. Wykonanie finansowe **7 503,00zł** – dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	43.099,-	wykonano	40.232,-	tj.	93,35 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

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

plan	8.433,-	wykonano	5.628,-	tj.	66,74 %
------	---------	----------	---------	-----	---------

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

plan	34.666,-	wykonano	34.604,-	tj.	99,82 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

stypendia wypłacane w szkołach za osiągnięcia w nauce

Dział 855 – Rodzina

plan	15.918.871,-	wykonano	15.784.144,60	tj.	99,15 %
------	--------------	----------	---------------	-----	---------

▪ **Świadczenia wychowawcze - świadczenie 500 +**

plan	10.583.600,-	wykonano	10.578.113,29	tj.	99,95 %
------	--------------	----------	---------------	-----	---------

wypłacono świadczenia na kwotę 10.451.252,53 zł dla 1749 rodzin oraz pozostałe koszty poniesiono na wdrożenie świadczeń 500+ oraz ich obsługę

▪ **Świadczenia rodzinne**

plan	4.478.166,-	wykonano	4.416.437,77	tj.	98,62 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 3.280.199,- zł dla 776 rodzin, wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 467.662,- zł dla 94 rodzin, wypłacono

„becikowe” w wysokości 67.000,- zł dla 67 rodzin, wypłacono świadczenia pielęgnacyjne (zasilek dla opiekuna) w wysokości 24.180,- zł dla 5 rodzin, świadczenie rodzicielskie na kwotę 262.851,- zł dla 24 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 194.070,87 zł dla 42 rodzin oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 121.353,16 zł.

▪ **Karta Dużej Rodziny**

plan	2.000,-	wykonano	1.334,17	tj.	66,71 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

wydatkowano dla 203 rodzin.

▪ **Wspieranie rodziny**

plan	641.688,-	wykonano	608.437,42	tj.	94,82 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

wypłacono środki na wsparcie dla 18 dzieci z 11 rodzin przebywających w pieczy zastępczej oraz dla 16 rodzin objętych pracą przez 2 asystentów rodziny oraz wypłacono świadczenie Dobry Start na kwotę 447.000,- dla 1490 dzieci (300+).

▪ **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

plan	168.000,-	wykonano	138.300,-	tj.	82,32 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

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

▪ **Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

plan	24.000,-	wykonano	20.700,-	tj.	86,25 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

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

• **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

plan	21.417,-	wykonano	20.831,95	tj.	97,22 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 8.017.777,- wykonano 7.825.604,12 tj. 97,60 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	157.900,-	wykonano	151.357,14	tj.	95,86 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

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

plan	73.900,-	wykonano	73.095,28	tj.	98,91 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

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

▪ Opłaty stałe za usługi wodne

plan	4.000,-	wykonano	3.261,86	tj.	81,55 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

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

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.”)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra

plan	80.000,-	wykonano	75.000,00	tj.	93,75 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

W ramach zadania zaplanowano wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Twardogórze oraz odcinek sieci wodociągowej w Grabownie Wlk. w drodze w kierunku Grabowna Małego. Z uwagi na wydłużające się procedury administracyjne zrealizowano zadanie w zakresie sieci wodociągowej - ok. 1 km sieci do istniejących gospodarstw na terenie Grabowna Wielkiego.

Gospodarka odpadami

plan	4.117.140,-	wykonano	4.116.237,91	co stanowi	99,98 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

• **nowy system gospodarki odpadami**

Q 80

plan 4.077.090,- wykonano 4.076.195,97 tj. 99,98 %
 Przedmiotowa kwota została wydatkowana na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wskazane środki zostały wydatkowane również na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, które w części zostały przekazane do recyklingu.

• **Obsługa PSZOK**

plan 40.050,- wykonano 40.041,94 tj. 99,98 %

Oczyszczanie miast i wsi

plan 408.045,- wykonano 407.576,70 co stanowi 99,89 %
 z przeznaczeniem na:

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

plan 313.700,- wykonano 313.699,99 tj. 100,00 %

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

▪ **akcja „Sprzątania świata”**

plan 5.500,- wykonano 5.410,86 tj. 98,38 %

Kwota została wydatkowana na zakup worków i rękawic dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata” oraz na ufundowanie dla placówek oświatowych bonów pieniężnych stanowiących nagrody za udział w w/w akcji.

▪ **zakup koszy ulicznych**

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

zakupiono 15 kompletów koszy ulicznych wraz z słupkami.

▪ **prowadzenie i utrzymanie targowiska gminnego**

plan 42.050,- wykonano 42.050,00 tj. 100,00 %

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

▪ **utrzymanie i zarządzanie cmentarzami gminnymi**

plan 23.795,- wykonano 23.795,00 tj. 100,00 %

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

▪ **wiosenne porządki w gminie**

plan 20.000,- wykonano 19.629,67 tj. 98,15 %

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 560.289,- wykonano 551.846,19 co stanowi 98,49 %
 z przeznaczeniem na:

▪ **składki na ubezpieczenia społeczne** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019”)

plan 1.344,- wykonano 1.126,70 tj. 83,83 %

▪ **wynagrodzenia bezosobowe** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.”)

plan 33.834,- wykonano 31.844,00 tj. 94,12 %

 81

- **zakup materiałów i wyposażenia** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.”)

plan	7.316,-	wykonano	5.845,63	tj.	79,90 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

- **nasadzenia**

plan	41.000,-	wykonano	40.258,08	tj.	98,19 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

W roku 2019 na terenie miasta i gminy Twardogóra nasadzono łącznie 181 drzew. Nasadzenia wykonano w ramach nasadzeń zastępczych.

- **cięcia sanitarne drzew**

plan	45.000,-	wykonano	42.226,78	tj.	93,84 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na wykonanie cięć zupełnych i pielęgnacyjnych w drzewostanie zlokalizowanym na terenie gminy Twardogóra, na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Twardogóra.

- **pielęgnacje terenów zielonych**

plan	417.900,-	wykonano	417.900,00	tj.	100,00 %
------	-----------	----------	------------	-----	----------

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

- **opinie dendrologiczne**

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

Fakt braku wykonania w przedmiotowym paragrafie wynika z tego, że opinie dendrologiczne są konieczne do wykonania w następstwie złożonych wniosków, a takich w 2019 r. nie było.

- **Wydatki inwestycyjne** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.”)

plan	11.895,-	wykonano	11.895,	tj.	100,00 %
------	----------	----------	---------	-----	----------

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	761.360,-	wykonano	746.746,09	tj.	98,08 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

— zakup usług pozostałych

plan	5.000,-	wykonano	0,00
------	---------	----------	------

planowane wydatki na badanie próbek popiołów nie zostało zrealizowane, z uwagi na fakt, że nie pobrano żadnych próbek.

— **wydatki inwestycyjne** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.”)

- *Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej*

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

„Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” uzyskał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie w wysokości 20,717 mln zł przy całkowitym koszcie projektu 24,458 mln zł (w tym udział gminy - 1,517 mln zł), co oznacza, że w 14 gminach: Żórawina, Kobierzyce, Siechnice, Kąty Wrocławskie, Pieszyce, Dzierżonów, Kłodzko, Miejska Bolesławiec, Lubin, Milicz, Krośnice, Twardogóra, Żmigród zamontowanych zostanie ponad 600 mikroinstalacji czyli ok. 40 w każdej gminie. Umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy została podpisana 7.12.2016 r. Wydatki – 6 000 zł. (płatność dla Stowarzyszenia - obciążenie z tytułu wspólnej realizacji projektu).

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

plan	654.350,-	wykonano	645.349,38	tj.	98,62 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

Przedmiotowe środki pozyskane z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostały przeznaczone na projekt wymiany źródeł ciepła w lokalach gminnych (34.350,- zł) i w lokalach i domach należących do osób fizycznych

(610.999,38 zł). Pozyskane środki po rozliczeniu zostały wypłacone Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i mieszkańcom jako zwrot poniesionych nakładów.

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

plan 96.010,- wykonano 95.396,71 co stanowi 99,36 %

Na przedmiotowe zadanie została zawarta umowa pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu nr 081/P/OA/WR/2019 z dnia 27.06.2019 r. oraz umowa dotacji nr 082/D/OA/WR/2019 z dnia 27.06.2019 r. Dotacja w wysokości 18 950,00 zł, pożyczka w wysokości 56 860,00 zł. Środki wpłynęły na konto gminy w dniu 4 i 5 lipca 2019r.

Środki zostały przeznaczone na zakup drona z czujnikami inspekcyjnymi pomiaru jakości powietrza (tj. aparaturą sterującą, monitorem podglądowym, pakietami zasilającymi, kompletnym zestawem do ładowania pakietów i statywem) oraz 7 sztuk detektorów (czujników) pomiarowych PM10 i PM2,5 wraz z 4 szt. ekranów wewnętrznych i 1 szt. tablicy LED do monitoringu zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Twardogóra.

Ochrona gleby i wód podziemnych

plan 22.164,- wykonano 22.015,95 co stanowi 99,33 %

Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny sp. z o.o.

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na objęcie udziałów w Dolnośląskim Projekcie Rekultywacyjnym Sp. z o.o. Celem spółki jest wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim. Spółka pozyskała na ten cel środki z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 50 % kosztów netto.

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 951.276,- wykonano 916.605,85 co stanowi 96,36 %

z przeznaczeniem na:

- **zakup energii**

plan 585.000,- wykonano 563.801,99 co stanowi 96,38 %

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

- **zakup energii** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.”)

plan 4.270,- wykonano 1.883,63 co stanowi 44,11 %

- **zakup usług pozostałych**

plan 351.006,- wykonano 341.050,00 co stanowi 97,16 %

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 31.12.2019r.”)

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

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.”)

— **Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego**

plan 10.000,- wykonano 9.870,50 co stanowi 98,71 %

W ramach zadania zlecono dodatkowe punkty oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Dąbrowskiego/Gdańskiej oraz w ul. 1-go Maja w Twardogórze oraz naprawę uszkodzonych mechanicznych latarni przy ul. Ogrodowej.

Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan 265.072,- wykonano 265.071,07 co stanowi 100,00 %

Dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej za 2018 rok w wysokości 185.072,- zł oraz na wydatki

inwestycyjne związane z wymianą infrastruktury wod.-kan. Na terenie miasta w wysokości 80.000,- zł.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

- | | | | | | |
|------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| plan | 62.432,- | wykonano | 55.252,24 | co stanowi | 88,50 % |
|------|----------|----------|-----------|------------|---------|
- **edukacja ekologiczna**

plan	5.000,-	wykonano	1.722,00	tj.	34,44 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

Opracowanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska na lata 2016-2020.
 - **likwidacja dzikich wysypisk śmieci**

plan	4.000,-	wykonano	2.580,57	tj.	64,51 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

W 2019 roku zlikwidowano 3 dzikie wysypiska śmieci, po jednym w miejscowościach: Kuźnia Gosczańska, Nowa Wieś Gosczańska i Twardogóra, ul. Wrocławska.
 - **obchody Twardogórskich Dni Ziemi**

plan	40.389,-	wykonano	39.033,14	tj.	96,64 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

jako forma aktywizacji ekologicznej mieszkańców Gminy Twardogóra – całkowita wartość zadania to 34 983,41 zł. Dotacja z WFOŚiGW w wysokości 12 726,21 zł. Koszty organizacji Dni Ziemi: materiały dekoracyjne, tkaniny, artykuły spożywcze.
 - **usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra**

plan	13.043,-	wykonano	11.916,53	tj.	91,36 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na prace związane z demontażem, załadowaniem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych z terenu gminy Twardogóra. Łącznie usunięto 24,209 Mg azbestu z 17 nieruchomości.

Pozostała działalność

- | | | | | | |
|------|-----------|----------|------------|------------|---------|
| plan | 712.099,- | wykonano | 592.894,98 | co stanowi | 83,26 % |
|------|-----------|----------|------------|------------|---------|
- z przeznaczeniem na:
1. Składki na ubezpieczenie społeczne wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019r.”)

plan	250,-	wykonano	248,33	co stanowi	99,33 %
------	-------	----------	--------	------------	---------
 2. wynagrodzenia bezosobowe- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019r.”)

plan	4.389,-	wykonano	4.385,00	co stanowi	99,91 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
 3. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.”)

plan	72.636,-	wykonano	71.767,80	co stanowi	98,80 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
 4. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.”)

plan	19.603,-	wykonano	19.481,24	co stanowi	99,38 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
 5. zakup usług pozostałych w wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.”)

plan	900,-	wykonanie	400,00	co stanowi	44,44 %
------	-------	-----------	--------	------------	---------
 6. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan	322.000,-	wykonano	290.280,90	tj.	90,15 %
• zakup materiałów i wyposażenia					
plan	40.000,-	wykonanie	38.976,63	tj.	97,44 %
• zakup energii, wody i gazu					
plan	97.000,-	wykonanie	81.051,95	tj.	83,56 %
• zakup usług pozostałych					
plan	185.000,-	wykonanie	170.252,32	tj.	92,03 %
 7. opieka nad zwierzętami

plan	50.000,-	wykonanie	47.088,93	tj.	94,18%
------	----------	-----------	-----------	-----	--------

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na:

- usługi weterynaryjne wynikające z opieki nad bezdomnymi zwierzętami (eutanazja, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów, leczenie zwierząt, szczepienia, odpchlenia i odrobaczenia psów)
- czasowe przetrzymanie w schronisku czterech psów odebranych interwencyjnie z Nowej Wsi Goszczańskiej
- wyłapywanie i transport przez ZGK bezdomnych zwierząt z terenu gminy do kojców w Grabownie Wielkim – do końca marca 2019 r.
- sprzątanie kojców i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przez ZGK, do czasu odnalezienia właściciela lub przekazania do schroniska – do końca marca 2019 r.
- utylizację padłych zwierząt

W 2019 roku wysterylizowano ok. 40 sztuk bezdomnych kotek, dla 16 psów znaleziono nowego opiekuna oraz dla 5 psów odnaleziono dotychczasowych.

- | | | | | | | | |
|-----|--|------|----------|-----------|-----------|-----|----------|
| 8. | Tablice informacyjne z numerami porządkowymi nieruchomości | plan | 2.000,- | wykonanie | 1.156,20 | tj. | 57,816 % |
| 9. | Dzierżawa gruntów pod parking | plan | 10.500,- | wykonanie | 10.478,44 | tj. | 99,79 % |
| 10. | Zakup usług pozostałych - <i>opracowanie studium wykonalności, strategii w ramach odnowy wsi, gminnego programu rewitalizacji, planów odnowy miejscowości</i> | plan | 28.000,- | wykonanie | 17.101,98 | tj. | 61,08 % |
| 11. | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.”) | plan | 95.586,- | wykonano | 82.436,71 | tj. | 86,24 % |
| 12. | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r. – dopłata do funduszu”) | plan | 75.235,- | wykonano | 48.069,45 | tj. | 63,89 % |
| 13. | wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.”) | | | | | | |
| — | Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy | plan | 30.000,- | wykonano | 0,00 | | |
- zadanie nie zostało wykonane z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2020 r. (planowany jest plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	1.778.788,-	wykonano	1.559.014,86	co stanowi	87,46 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	487.200,-	wykonano	420.068,10	co stanowi	86,22 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym:

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

plan	1.000,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----
- **nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń**

plan	2.500,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----
- **zakup materiałów i wyposażenia** – organizacja Dożynek gminnych

plan	3.300,-	wykonano	2.295,06	co stanowi	69,55 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

 zakup materiałów związanych z organizacją dożynek gminnych
- **wynagrodzenia bezosobowe** – umowy związane z Dniami Twardogóry

plan	1.500,-	wykonano	1.168,00	co stanowi	77,87%
------	---------	----------	----------	------------	--------

 wynagrodzenie orkiestry dętej.
- **wynagrodzenia bezosobowe** – umowy związane z organizacją Dni Karpia

plan	10.500,-	wykonano	9.086,00	co stanowi	86,53%
------	----------	----------	----------	------------	--------

wynagrodzenie występujących zespołów.

• **zakup usług pozostałych**

plan 468.400,- wykonano 407.519,04 co stanowi 87,00 %

1. *wydatki pozostałe bez podziału*

plan 35.000,- wykonano 34.906,84 co stanowi 99,73 %

zabezpieczenie medyczne imprez, gaz do balonów na Dni Twardogóry, usługa hotelowa zespołu, iluminacja świetlna pałacu w Goszczu na Dni Karpia, transport agregatu, opłata za TOI TOI na imprezy.

2. *organizacja Dni Twardogóry*

plan 198.500,- wykonano 198.011,67 co stanowi 99,75 %

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

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

plan 130.000,- wykonano 71.035,85 co stanowi 11,60 %

Koszty wynajęcia hali namiotowej z transportem, banery i ogłoszenia, dostawa flag, Iluminacja świetlna na Dzień Niepodległości, wynajem 10 domków na Jarmark Bożonarodzeniowy, warsztaty dla uczestników Jarmarku, Fotobudka, opłaty ZAIKS, obsługa techniczna Jarmarku i EKOPIKNIKU.

4. *Dekorowanie i flagowanie miasta*

plan 15.400,- wykonano 15.400,00 co stanowi 100,00 %

5. *Chór Rapsodia*

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

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

6. *Organizacja dożynek*

plan 45.000,- wykonano 44.012,32 co stanowi 97,81 %

opłacono koncert zespołu „Lachersi”, zespołu „Daj To Głośniej”, opłata ZAIKS, wynajem sceny, zabezpieczenie imprezy, warsztaty plecionkarskie, autorska oprawa konferansjera, opłata za udostępnienie sprzętu, wywieszenie banera, koncert orkiestry dętej, obsługa techniczna, usługa DJ podczas zabawy, catering i inne.

7. *Organizacja Dni Karpia*

plan 20.000,- wykonano 9.322,94 co stanowi 46,61 %

opłata za promocje wydarzenia „Goszcz na Fali”, wypożyczenie sprzętu, ubezpieczenie imprezy, wywieszenie banera, statuetki na zawody wędkarskie, obsługa techniczna i inne.

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

plan 25.000,- wykonano 24.829,42 co stanowi 99,32 %

Wydatki na rzecz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział w Twardogórze i Oddział w Goszczu: koszty transportu do Sianożęt, do Warszawy, do Rewala, do Karpacza, do Uniejowa; koszty cateringu dzień inwalidy, andrzejki, oprawa muzyczna imprez, a także dyplomy, kwiaty, paczki i art. spożywcze.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 46.687,- wykonano 46.410,98 tj. 99,41 %

▪ zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019r.”)

plan 9.700,- wykonano 9.423,98 tj. 97,15 %

▪ zakup usług remontowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.”)

plan 8.487,- wykonano 8.487,00 tj. 100,00 %

▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.”)

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan 778.500,- wykonano 774.102,07 tj. 99,44 %,

- dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

plan 718.500,- wykonano 718.500,- tj. 100,00 %,

- dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wypożyczenia Sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu”, na które Biblioteka pozyskała środki z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

plan 60.000,- wykonano 55.602,07 tj. 92,67 %

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

plan 404.500,- wykonano 267.499,57 tj. 66,13 %

podpisano 3 umowy na dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiektach Kościoła:

1. dofinansowanie prac projektowych remontu elewacji i zagospodarowania terenu kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim w wysokości 42.499,57 zł,
2. dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy Bazylice Mniejszej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze w wysokości 200.000,- zł,
3. dofinansowanie robót budowlanych polegających na remoncie hełmu wieży w Kościele Ewangelickim w Goszczu w wysokości 25.000,-zł.

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.”)

Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji

plan 62.000,- wykonano 0,-

W ramach zadania zaplanowano do wykonania kolejny etap prac na budynku nr 7 w zespole pałacowym w Goszczu obejmującego wymianę i remont stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji ścian i fundamentów oraz opaski odwadniającej. Z uwagi na wysokie ceny uzyskane w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zadanie zaplanowano do realizacji w kolejnych latach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

plan 10.000,- wykonano 0,-

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

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

▪ wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.”)

plan 2.319,- wykonano 2.319,00 co stanowi 100,00 %

▪ zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.”)

plan 26.538,- wykonano 25.813,59 co stanowi 97,27 %

- zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.”)

plan	13.004,-	wykonano	12.801,55	co stanowi	98,14 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan	4.627.747,-	wykonano	4.259.518,74	co stanowi	92,04 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	284.015,-	wykonano	88.558,47	co stanowi	31,18 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.”)

plan	68.800,-	wykonano	33.800,00	co stanowi	49,13 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

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

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

W ramach zadania kontynuowane są prace projektowe i uzgodnienia z organem konserwatorskim dotyczące modernizacji i przebudowy boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim. Wykonanie dotyczy środków przekazanych jako wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze. Opracowanie dokumentacji

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

W ramach zadania zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej na wykonanie sztucznej nawierzchni boiska zapasowego wraz z oświetleniem płyty boiska i ogrodzeniem. Realizację zadania zaplanowano w latach kolejnych ze względu na konieczność szczegółowego ustalenia rozwiązań funkcjonalno-użytkowych.

- Zwrot dotacji wraz z odsetkami

plan	215.215,-	wykonano	54.758,47	co stanowi	25,44 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

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

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan	4.011.902,-	wykonano	3.902.132,11	tj.	97,26 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	18.000,-	wykonano	16.253,60	tj.	90,30 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	12.000,-	wykonano	9.176,00	tj.	76,47 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

- wynagrodzenia

plan	1.433.676,-	wykonano	1.432.569,46	tj.	99,92 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	75.000,-	wykonano	73.854,27	tj.	98,47 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- składki ZUS

plan	302.298,-	wykonano	268.330,50	tj.	88,76 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

- składki na FP

plan	43.084,-	wykonano	28.926,03	tj.	67,14 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	296.000,-	wykonano	289.379,06	tj.	97,76 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

- nagrody konkursowe

plan	30.000,-	wykonano	29.403,67	tj.	98,01 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	371.400,-	wykonano	370.375,86	tj.	99,72 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

w tym: wyposażenie i drobny sprzęt 120.719,95 zł; paliwa 18.931,59 zł; materiały biurowe 6.686,15 zł; środki czystości 53.148,20 zł; czasopisma 5.857,68 zł; artykuły elektryczne 29.557,11 zł; chemia basenowa 19.320,80 zł; artykuły do malowania i

napraw obiektów 55.648,17 zł; artykuły komputerowe 5.137,79 zł; art. Do kas fiskalnych 4.732,39 zł, i inne.

- zakup żywności

plan	8.000,-	wykonano	7.653,48	tj.	95,67 %
------	---------	----------	----------	-----	---------
- zakup energii

plan	600.000,-	wykonano	573.911,47	tj.	95,65 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

 w tym: energia 178.898,30 zł; woda 33.145,63 zł; ogrzewanie (gaz) 361.867,54zł.
- zakup usług remontowych

plan	55.000,-	wykonano	54.196,34	tj.	98,54 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
- zakup usług zdrowotnych

plan	4.000,-	wykonano	3.069,00	tj.	76,73 %
------	---------	----------	----------	-----	---------
- zakup usług pozostałych

plan	522.700,-	wykonano	518.376,59	tj.	99,17 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

 w tym: usługi BHP 5.936,10 zł; usługi prawne 7.101,70 zł; usługi RODO 4.428,- zł; usługi informatyczne 17.329,88 zł; usługi kominiarskie 2.628,99 zł; catering i wyżywienie zgrupowania 117.104,16 zł; abonament RTV 11.503,70 zł; aktualizacje programów 4.329,60 zł; organizacja imprez i koncertów 137.614,96 zł; opłaty za ścieki 37.837,21 zł; ochrona imprez 15.606,37 zł; monitoring p-poż 3.834,94 zł; usługi dotyczące stadionu 30.053,70 zł; usługi dotyczące kortów 11.720,49 zł; usługi pralnicze 38.201,70 zł, i inne.
- zakup usług telefonicznych i Internet

plan	15.000,-	wykonano	14.939,07	tj.	99,59 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	30.000,-	wykonano	25.905,00	tj.	86,35 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
- podróże służbowe krajowe

plan	5.300,-	wykonano	4.917,83	tj.	92,79 %
------	---------	----------	----------	-----	---------
- różne opłaty i składki

plan	60.000,-	wykonano	55.542,02	tj.	92,57 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	46.300,-	wykonano	44.310,24	tj.	95,70 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
- podatek od nieruchomości

plan	3.944,-	wykonano	3.944,00	tj.	100,00 %
------	---------	----------	----------	-----	----------
- opłaty na rzecz budżetów jst

plan	13.700,-	wykonano	13.475,00	tj.	98,36 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
- koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego

plan	3.000,-	wykonano	1.800,93	tj.	60,03 %
------	---------	----------	----------	-----	---------
- szkolenia pracowników

plan	5.500,-	wykonano	4.455,25	tj.	81,00 %
------	---------	----------	----------	-----	---------
- wydatki na zakupy inwestycyjne

plan	32.000,-	wykonano	31.734,00	tj.	99,17 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

 zakupiono urządzenia do dezynfekcji i czyszczenia Basenu Delfinek.
- wydatki inwestycyjne

plan	26.000,-	wykonano	25.633,44	tj.	98,59 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

 w ramach zadania zlecono dostawę i montaż nowego oświetlenia w technologii LED w istniejącej sali gimnastycznej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- | | | | | | |
|------|-----------|----------|------------|-----|---------|
| plan | 306.830,- | wykonano | 245.144,16 | tj. | 79,90 % |
|------|-----------|----------|------------|-----|---------|
1. **Dotacje dla stowarzyszeń** - dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

plan	186.000,-	wykonano	180.994,80	tj.	97,16 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

 1. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja lekkoatletyki 28.000,-
 2. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja piłki siatkowe 25.000,-
 3. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa seniorów 20.000,-
 4. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa juniorzy do lat 19 23.000,-
 5. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupy do lat 11, do lat 13, do lat 15 31.000,-

6. Klub Piłkarski „OLIMPIA” Bukowinka	9.000,-
7. Klub Tańca Sportowego „Sport Dance”	10.000,-
8. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GOSZCZ”	7.000,-
9. Wiejski Klub Sportowy Chełstów	4.150,-
10. Akademia Piłkarska SZCZOT	5.000,-
11. Klub Sportowy DIAMENT	2.700,-
2. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń:	
plan 2.000,- wykonano 0,-	
3. Boisko ORLIK 2012 – wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia trenera na boiskach wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul Sportowej:	
• składki na ubezpieczenia społeczne	
plan 1.100,- wykonano 819,72 tj. 74,52 %	
składki na fundusz pracy	
plan 30,- wykonano 0,00 tj. 0,00 %	
• wynagrodzenia bezosobowe	
plan 10.200,- wykonano 9.972,00 tj. 97,76 %	
4. zakup materiałów i wyposażenia	
plan 20.000,- wykonano 14.572,73 tj. 72,86 %	
Zakupiono amunicję i puchary na zawody strzeleckie, puchary na turniej gimnastyki artystycznej, artykuły spożywcze.	
5. zakup nagród dla szkół we współzawodnictwie	
plan 10.000,- wykonano 5.707,40 tj. 57,07 %	
6. zakup usług pozostałych	
plan 70.000,- wykonano 27.935,89 tj. 39,91 %	
Koszty przejazdu Klubu Strzeleckiego na zawody do Bydgoszczy i Warszawy oraz transport dzieci do Długołęki na zawody, koszty organizacji wyjazdu dzieci do Holandii wraz z Fundacją Białe Orły, przewóz lekkoatletów.	
7. zakup usług pozostałych – upowszechnianie piłki siatkowej na Dolnym Śląsku	
plan 7.000,- wykonano 5.141,62 tj. 73,45 %	

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

plan 25.000,- wykonano 23.684,00 tj. 94,74%	
koszty dowozu uczniów na basen DELFINEK	

Ogółem plan	66.468.464,11	wykonanie	62.258.439,29	tj.	93,67%
--------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------	---------------



OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK FUNDUSZ SOLECKI

W ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw planowano wydatki na poziomie 348.078,- zł i wykonano na poziomie 323.921,05 zł.

BUKOWINKA

1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 2.438,77 zł,
 2. zakupiono namiot imprezowy za kwotę 4.000,- zł,
 3. zakupiono 6 kmpl. mebli biesiadnych za kwotę 3.798,24 zł,
 4. zakupiono farby za kwotę 376,38 zł,
 5. zorganizowano spotkanie i wyjazd integracyjny za kwotę 1.887,64 zł,
- wykonanie: 12.501,03 zł plan: 12.605,00 zł**

CHELSTÓW

1. zakupiono kwiaty do upiększenia terenu miejscowości za kwotę 700,00 zł,
 2. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na 450,-
 3. zakupiono artykuły malarskie za kwotę 284,00 zł,
 4. wykonano przebudowę pasa drogi gminnej nr 101937D za kwotę 14.242,00,
 5. zorganizowano spotkanie integracyjne za kwotę 1.207,73 zł,
- wykonanie: 16.883,73 zł plan: 16.884,00 zł**

CHELSTÓWEK

1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku w sołectwie na kwotę 770,-
 2. wykonano wieniec dożynkowy za kwotę 1.138,03 zł,
 3. zorganizowane spotkanie integracyjne za kwotę 2.690,40 zł,
 4. zakupiono 15 kmpl. mebli biesiadnych za kwotę 6.635,85 zł,
 5. zakupiono namiot imprezowy za kwotę 3.259,00 zł
 6. zakupiono gablotę sołecką za kwotę 1.918,80 zł
- wykonanie: 16.412,08 zł plan: 19.390,00 zł**

DĄBROWA

1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku w sołectwie na kwotę 2.000,-
 2. dokonano opłaty za energię elektryczną na kwotę 286,48 zł,
 3. dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową na kwotę 200,00 zł,
 4. zorganizowano spotkanie integracyjne na kwotę 1.799,94 zł,
 5. zakupiono 2 szt. namiotów imprezowych z kwotę 4.100,00 zł,
 6. zakupiono przesła ogrodzeniowe, drewno i impregnat do budowy ogrodzenia za 1.574,69zł,
 7. zakupiono kosz do segregacji odpadów za kwotę 320,00 zł,
 8. zakupiono 2 szt. ławo-stolów i 5 kmpl. mebli biesiadnych za kwotę 3.192,35 zł
- wykonanie: 13.473,46 zł plan: 13.920,00 zł**

DOMASŁAWICE

1. zakupiono motopompę dla OSP Domasławice - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Łazisko za kwotę 2.000,00 zł,
2. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 3.967,15 zł,
3. zakupiono 5 kmpl. mebli biesiadnych za kwotę 2.337,00 zł,
4. zakupiono sprzęt rtv do świetlicy środowiskowej za kwotę 3.455,98 zł
5. zakupiono krzewy iglaste – tuje za kwotę 180,00 zł,

91

6. dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw za kwotę 7.174,00 zł,
 7. zorganizowano spotkanie integracyjne na kwotę 1.176,13 zł,
- wykonanie: 20.290,26 zł plan: 20.508,00 zł**

DRĄGÓW

1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku w sołectwie na kwotę 525,-
 2. dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw za kwotę 16.097,70 zł,
 3. zakupiono artykuły malarskie za kwotę 509,00 zł,
 4. zorganizowano spotkanie integracyjne na kwotę 482,90 zł,
- wykonanie: 17.614,60 zł plan: 18.773,00 zł**

DROGOSZOWICE

1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1.650,00 zł,
 2. zakupiono kwiaty na potrzeby wystroju wsi za kwotę 298,30 zł,
 3. zakupiono wieniec dożynkowy za kwotę 500,00 zł,
 4. dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw za kwotę 10.942,08 zł,
 5. zorganizowano spotkanie integracyjne na kwotę 816,20 zł,
- wykonanie: 14.206,58 zł plan: 14.726,00 zł**

DROŹDZIECIN

1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1.004,78 zł,
 2. opracowano dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie w Będzinie na świetlicę środowiskową za kwotę 7.831,00 zł,
 3. zorganizowano spotkanie integracyjne na kwotę 1.376,00 zł,
- wykonanie: 10.211,78 zł plan: 10.331,00 zł**

GOLA WIELKA

1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1.500,- zł,
 2. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 310,21 zł,
 3. dokonano remontu i konserwacji wiaty za kwotę 3.506,90 zł,
 4. zakupiono wyposażenie do wiaty i za kwotę 1.811,49 zł,
 5. zakupiono 2 komplety mebli ogrodowych za kwotę 1.316,10 zł i 4 szt. ławek parkowych za kwotę 1.640,00 zł,
 6. zakupiono materiały do wykonania wieńca dożynkowego za kwotę 260,00 zł,
 7. zakupiono materiały biurowe za kwotę 100,00 zł,
 8. zakupiono części do kosiarki i artykuły do utrzymania czystości za kwotę 300,00 zł,
 9. zorganizowano spotkanie integracyjne za kwotę 1.509,52 zł
- wykonanie: 11.647,32 zł plan: 12.181,00 zł**

GOSZCZ

1. zakupiono donice i kwiaty do upiększenia miejscowości za kwotę 1.000,00 zł,
 2. zakupiono traktor do koszenia za kwotę 11.895,00 zł,
 3. zakupiono buty strażackie i wąż ssawny dla OSP Goszcz, uruchomiono system selektywnego alarmowania w OSP Goszcz za kwotę 9.957,50 zł,
 4. zorganizowano spotkanie integracyjne na kwotę 4.828,20 zł,
- wykonanie: 27.680,70 zł plan: 38.548,00 zł**

GRABOWNO MAŁE

1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 2.800,00 zł,
 2. przebudowano pas drogi gminnej 101954D za kwotę 18.300,00 zł,
 3. zakupiono części do kosiarki za kwotę 266,30 zł,
 4. zorganizowano wycieczkę integracyjną za kwotę 1.500,00 zł,
- wykonanie: 22.866,30 zł plan: 23.630,00 zł**

GRABOWNO WIELKIE

1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku w sołectwie 5.300,00zł,
 2. zakupiono 10 kmpl. mundurów wyjściowych dla OSP Grabowno W. za kwotę 6.800,00 zł,
 3. zakupiono kosę spalinową, grabie i części do kosiarki za kwotę 2.464,20 zł
 4. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 748,77 zł,
 5. zakupiono zestaw do siatkówki i huśtawkę za kwotę 5.229,8 zł,
 6. zakupiono materiały do renowacji wiaty rekreacyjnej i trybun sportowych za 2.307,67 zł,
 7. zakupiono namiot rekreacyjny za kwotę 3.000,00 zł,
 8. zakupiono projektor za kwotę 1.178,00 zł,
 9. zakupiono materiały budowlane do wykonania opaski wokół świetlicy za kwotę 2.000,- zł,
 10. zakupiono sprzęt do świetlicy środowiskowej – kolumnę mobilną, wytwornicę dymu, oświetlenie, tuner za kwotę 2.318,00 zł,
 11. zorganizowano spotkanie integracyjne za kwotę 4.276,45 zł
- wykonanie: 35.622,89 zł plan: 37.500,00 zł**

ŁAZISKO

1. zakupiono defibrylator dla OSP Domasławice - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Domasławice za kwotę 1.000,00 zł,
 2. zakupiono kostkę brukową do ułożenia na placu rekreacyjnym za kwotę 412,12 zł,
 3. zakupiono lodówkę do świetlicy środowiskowej za kwotę 1.650,00 zł,
 4. dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej za kwotę 4.334,00 zł,
 5. zakupiono 4 szt. ławo-stołów za kwotę 3.109,44 zł,
 6. wykonano remont ścian sali dużej w świetlicy środowiskowej (struktura) za kwotę 866,-zł,
 7. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na kwotę 1.200,00 zł,
 8. zorganizowano spotkanie integracyjne i wyjazd na basen za kwotę 1.098,21 zł
- wykonanie: 13.669,77 zł plan: 13.723,00 zł**

MOSZYCE

1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1.575,00 zł,
 2. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 298,06 zł,
 3. zakupiono farby do renowacji ogrodzenia na placu zabaw za kwotę 826,06 zł,
 4. dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw za kwotę 20.637,28 zł,
 5. wykonano boisko do siatkówki za kwotę 1.919,07 zł,
 6. zorganizowano spotkanie integracyjne i wycieczkę dla mieszkańców za kwotę 3.592,40 zł,
- wykonanie: 28.847,84 zł plan: 30.569,00 zł**

NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA

1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 3.500,00 zł,
 2. dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw za kwotę 15.618,00 zł,
 3. zakupiono wieniec dożynkowy za kwotę 700,00 zł,
 4. zorganizowano spotkania integracyjne mieszkańców za kwotę 2.000,00 zł,
- wykonanie: 21.818,00 zł plan: 21.818,00 zł**

OLSZÓWKA

1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1.290,00 zł,
 2. zakupiono kosę spalinową za kwotę 930,00 zł,
 3. zakupiono drewnochron do konserwacji urządzeń drewnianych za kwotę 654,00 zł,
 4. wykonano wieniec dożynkowy za kwotę 495,30 zł,
 5. dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw za kwotę 4800,00 zł,
 6. zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców za kwotę 1.996,41 zł,
- wykonanie: 10.165,71 zł plan: 10.548,00 zł**

SĄDROŻYCE

1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 3.000,00 zł,
 2. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 239,84 zł,
 3. zakupiono materiały dekoracyjne do wystroju sołectwa za kwotę 800,00 zł,
 4. zakupiono 6 kmpl. mebli biesiadnych za kwotę 2.798,25 zł,
 5. zakupiono 2 szt. namiotów rekreacyjnych za kwotę 4.100,00 zł,
 6. zakupiono garaż blaszany za kwotę 807,00 zł,
 7. zakupiono części do kosiarek za kwotę 231,13 zł,
 8. zakupiono sprzęt grający, przedłużacz i żarówki za kwotę 1.513,00 zł,
 9. zorganizowano spotkanie integracyjne za kwotę 2.699,33 zł,
- wykonanie: 16.188,55 zł plan: 16.807,00 zł**

SOSNÓWKA

1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 750,00 zł,
 2. zakupiono lustro drogowe za kwotę 319,90 zł,
 3. zakupiono wyposażenie do świetlicy środowiskowej (ławki, naczynia, czajnik) za kwotę 1.678,17 zł,
 4. dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw za kwotę 2.760,00 zł,
 5. wykonano ogrodzenie placu zabaw za kwotę 1.884,00 zł,
 6. dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową za kwotę 200,00 zł,
 7. zakupiono wieniec dożynkowy za kwotę 700,00 zł,
 8. zorganizowano spotkanie integracyjne i wycieczkę za kwotę 4.998,29 zł,
- wykonanie: 13.290,36 zł plan: 14.533,00 zł**

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

W ramach dopłaty do wydatków w ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw planowano wydatki w wysokości 287.078,- zł z czego wykonano 194.134,69 zł:

CHELSTÓW

wykonano przebudowę pasa drogi gminnej nr 101937D za kwotę 39.758,00 zł

DĄBROWA

zakupiono przesła ogrodzeniowe, drewno i impregnat do budowy ogrodzenia za 2.910,00 zł,

DOMASŁAWICE

dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw za kwotę 11.866,00 zł,

DROŹDZIECIN

opracowano dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie w Będzinie na świetlicę środowiskową za kwotę 656,00 zł,

GRABOWNO MAŁE

przebudowano pas drogi gminnej 101954D za kwotę 86.170,00 zł,

ŁAZISKO wydatkowano ogółem 11.196,24 zł

1. zakup kostki brukowej do ułożenia na placu rekreacyjnym za kwotę 794,24 zł,
2. dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej za kwotę 8.666,00 zł,
3. wykonano remont ścian sali dużej w świetlicy środowiskowej (struktura) za 1.736,00 zł,

MOSZYCE wydatkowano ogółem 11.649,58 zł

1. dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw za kwotę 8.970,00 zł,
2. wykonano boisko do siatkówki za kwotę 2.689,58 zł,

NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA

dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw za kwotę 19.033,87 zł,

SĄDROŻYCE

zakupiono garaż blaszany za kwotę 1.613,00 zł,

SOSNÓWKA wydatkowano ogółem 9.286,- zł

1. dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw za kwotę 5.520,00 zł,
2. wykonano ogrodzenie placu zabaw za kwotę 3.766,00 zł,

Ogółem planowano dopłatę w wysokości 287.078,- a wydano kwotę 194.134,69 zł co stanowi 67,62%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan	3 543 551,00	wykonano	4 014 424,67	co stanowi	113,29%
------	--------------	----------	--------------	------------	---------

W tym zrealizowano następujące przychody:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych					
plan	3 413 016,34	wykonano	3 465 259,01	tj.	101,53%
2. Wpływy z pozostałych odsetek					
plan	6 000,00	wykonano	6 385,65	tj.	106,43%
3. Wpływy z różnych dochodów					
plan	7 000,00	wykonano	7 983,52	tj.	114,05%
4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych					
plan	0,00	wykonano	333 118,83	tj.	0,00%
5. Inne zwiększenia					
plan	34 350,00	wykonano	118 493,00	tj.	344,96%
Razem przychody	3 460 366,34	wykonano	3 931 240,01	tj.	113,61%
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	83 184,66	wykonano	83 184,66	tj.	100,00%

Ogółem przychody

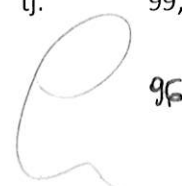
plan	3 543 551,00	wykonano	4 014 424,67	tj.	113,29%
------	--------------	----------	--------------	-----	---------

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan	3 543 551,00	wykonano	4 014 424,67	co stanowi	113,29%
------	--------------	----------	--------------	------------	---------

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	7 000,00	wykonano	6 041,00	tj.	86,30%
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	531 714,00	wykonano	531 675,95	tj.	99,99%
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
plan	43 677,00	wykonano	42 432,27	tj.	97,15%
4. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	98 144,00	wykonano	98 141,03	tj.	100,00%
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	10 000,00	wykonano	9 690,54	tj.	96,91%
6. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	42 000,00	wykonano	40 392,72	tj.	96,17%
7. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	110 000,00	wykonano	109 697,83	tj.	99,73%
w tym:					
zakup prasy, książek			2 984,46		
zakup materiałów biurowych			14 824,55		
zakup opału			33 197,96		
zakup materiałów do remontu mieszkań			26 183,60		
zakup wyposażenia			13 838,31		
zakup pozostałe			18 669,00		
8. Zakup energii					
plan	418 000,00	wykonano	417 753,54	tj.	99,94%
w tym:					
zakup energii			31517,15		



	zakup wody		317706,51		
	zakup ogrzewania		1302,62		
	zakup gazu		67227,26		
9.	Zakup usług remontowych				
	plan	1 009 471,00	wykonano	1 005 548,74	tj. 99,61%
	w tym:	zaliczenia w czynsz remontów wykonanych przez lokatorów		47 834,90	
		bieżąca eksploatacja - wspólnoty	84 462,09		
		remonty budynków - wspólnoty	53 258,25		
		remonty dekarские	101 131,96		
		roboty hydrauliczne	57 071,15		
		roboty budowlane	207 091,17		
		prace awaryjne	85 938,20		
		zduńskie	36 775,38		
		stolarka okienna i drzwiowa	84 301,60		
		usługi kominiarskie	46 336,92		
		roboty elektryczne	61 593,33		
		pomieszczenia gospodarcze	50 799,35		
		pozostałe	88 956,60		
10.	Zakup usług zdrowotnych				
	plan	750,00	wykonano	350,00	tj. 46,67%
11.	Zakup usług pozostałych				
	plan	243 579,00	wykonano	238 317,10	tj. 97,84%
	w tym:	opłaty za odprowadzanie ścieków		136 644,19	
		wywóz nieczystości płynnych	5 246,62		
		usługi pocztowe	10 014,40		
		usługi prawnicze	25 003,08		
		usługi informatyczne	7 459,40		
		usługi kominiarskie	11 752,00		
		deratyzacja, dezynfekcja, sprzątanie	13 801,66		
		utrzymanie terenu zewnętrznego	14 369,79		
		pozostałe usługi	14 026,00		
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
	plan	10 000,00	wykonano	9 226,27	tj. 92,26%
13.	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
	plan	261 000,00	wykonano	260 903,68	tj. 99,96%
	w tym:	fundusz remontowy		173 595,18	
		koszty zarządu	87 308,50		
14.	Podróże służbowe krajowe				
	plan	8 000,00	wykonano	6 825,35	tj. 85,32%
15.	Różne opłaty i składki				
	plan	14 200,00	wykonano	13 949,11	tj. 98,23%
	w tym:	ubezp. budynków komunalnych		10 331,41	
		ubezp. Odpowiedzialności cywilnej	3 150,00		
		ubezp. Sprzętu elektronicznego	367,00		
		pozostałe	100,70		
16.	Odpisy na ZFŚS				
	plan	11 221,00	wykonano	11 220,84	tj. 100,00%
17.	Podatek od nieruchomości				
	plan	43 100,00	wykonano	42 948,00	tj. 99,65%
18.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	plan	230 000,00	wykonano	227 409,00	tj. 98,87%
19.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				
	plan	11 000,00	wykonano	10 469,06	tj. 95,17%

20. Wydatki inwestycyjne					
plan	292 000,00	wykonano	289 559,78	tj.	99,16%
21. Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
plan	0,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
22. Odpisy amortyzacji					
plan	0,00	wykonano	333 118,83		
23. Inne zmniejszenia					
plan	0,00	wykonano	202 397,25		
Razem koszty i inne obciążenia:					
plan	3 394 856,00	wykonano	3 908 067,89	tj.	115,12%
Podatek dochodowy od osób prawnych					
plan	34 350,00	wykonano	23 358,00		
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					
plan	0,00	wykonano	0,00		
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu					
plan	114 345,00	wykonano	82 998,78	tj.	72,59%
Ogółem koszty i inne obciążenia					
plan	3 543 551,00	wykonano	4 014 424,67	tj.	113,29%

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	65 708,08	354 906,81
Należności netto	159 349,34	121 935,84
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	446 139,28	415 437,85
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
Należności netto wymagalne	158 356,31	121 883,65
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	141 872,76	393 843,87
w tym:		
od inwestycji finansowanych z:	0,00	0,00
środków własnych	0,00	34 142,00
dotacji	0,00	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	83 184,66	82 998,78

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży	572 662,00	523 348,74
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 823,07	29 932,48
Zobow. Z tyt. Skł. Na ubezpiec. Społ.	38 882,07	43 449,98
w tym:		
składki na FUS	29 820,91	41 736,57
składki na FP	1 183,21	1 713,41
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	51 167,58	315 343,58

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Podatek dochodowy od osób prawnych	77 968,00	-1 828,00
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00



**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze

DOCHODY

Plan	119 322,00	wykonano	50 827,03	co stanowi	42,60%
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	104 130,00	wykonano	50 773,24	tj.	48,76%
2. Pozostałe odsetki					
plan	192,00	wykonano	53,79	tj.	28,02%
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	15 000,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Razem dochody	119 322,00		50 827,03		42,60%
plan		wykonano		tj.	
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Ogółem dochody	119 322,00	wykonano	50 827,03	tj.	42,60%

WYDATKI

Plan	119 322,00	wykonano	50 827,03	co stanowi	42,60%
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	25 300,00	wykonano	13 259,40	tj.	52,41%
2. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	6 351,00	wykonano	2 272,55	tj.	35,78%
3. Składki na Fundusz Pracy					
plan	573,00	wykonano	442,71	tj.	77,26%
4. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	36 150,00	wykonano	14 504,84	tj.	40,12%
w tym:					
środki czystości			890,47		
wyposażenie, meble, rolety			7 494,80		
materiały dekoracyjne i promocyjne			4 641,19		
pozostałe materiały			1 478,38		
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1 520,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
6. Zakup energii					
plan	10 062,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
7. Zakup usług remontowych					
plan	19 000,00	wykonano	16 275,64	tj.	85,66%
prace remontowe na Sali sportowej ul. Św. Jadwigi					
8. Zakup usług pozostałych					
plan	19 466,00	wykonano	4 030,62	tj.	20,71%
dożywianie dla dzieci					
usługi pralnicze					
			1 180,00		
			2 850,62		
9. Opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	900,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
10. Zwrot salda					

plan	0,00	wykonano	41,27		
Razem wydatki	119 322,00	wykonano	50 827,03	tj.	42,60%
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,00	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	119 322,00	wykonano	50 827,03	tj.	42,60%

	Stan na początek	Stan na koniec
	okresu sprawozda.	okresu sprawozda.
NALEŻNOŚCI	7 536,47	2 102,05
ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00



Szkoła Podstawowa w Goszczu**DOCHODY**

Plan	17 300,00	wykonano	6 771,09	co stanowi	39,14%
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	11 500,00	wykonano	5 496,09	tj.	47,79%
2. Pozostałe odsetki					
plan	100,00	wykonano	2,25	tj.	2,25%
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	4 200,00	wykonano	1 272,75	tj.	30,30%
4. Wpływy z różnych dochodów					
plan	1 500,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Razem dochody	17 300,00	wykonano	6 771,09	tj.	39,14%
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Ogółem dochody	17 300,00	wykonano	6 771,09		39,14%

WYDATKI

Plan	17 300,00	wykonano	6 771,09	co stanowi	39,14%
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	6 200,00	wykonano	5 714,84	tj.	92,17%
w tym:					
zakup grzejnika			1 832,77		
zakup projektora i lamp			1 641,62		
zakup pozostałych materiałów			2 240,45		
2. Zakup art. spożywczych					
plan	3 000,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
3. Zakup energii					
plan	2 500,00	wykonano	55,06	tj.	2,20%
4. Zakup usług remontowych					
plan	1 500,00	wykonano	253,00	tj.	16,87%
5. Zakup usług pozostałych					
plan	4 050,00	wykonano	715,00	tj.	17,65%
6. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych					
plan	50,00	wykonano	33,19	tj.	66,38%
Razem wydatki	17 300,00	wykonano	6 771,09	tj.	39,14%
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,00	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	17 300,00	wykonano	6 771,09	tj.	39,14%

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

Stan na początek
okresu sprawozda.

0,00
0,00

Stan na koniec
okresu sprawozda.

0,00
0,00

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim**DOCHODY**

Plan	10 100,00	wykonano	4 059,63	co stanowi	40,19%
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	4 000,00	wykonano	2 558,00	tj.	63,95%
2. Pozostałe odsetki					
plan	100,00	wykonano	1,63	tj.	1,63%
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	6 000,00	wykonano	1 500,00	tj.	25,00%
Razem dochody	10 100,00	wykonano	4 059,63	tj.	40,19%
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Ogółem dochody	10 100,00	wykonano	4 059,63		40,19%

WYDATKI

Plan	10 100,00	wykonano	4 059,63	co stanowi	40,19%
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4 500,00	wykonano	3 670,92	tj.	81,58%
zakup lodówki			380,99		
zakup dyplomów			75,24		
zakup mebli do klasy			1 520,98		
zakup wyposażenia - stół			252,00		
zakup tkaniny i krzeseł			1 441,71		
2. Zakup art. spożywczych					
plan	500,00	wykonano	372,60	tj.	74,52%
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3 500,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
4. Zakup energii					
plan	500,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
5. Zakup usług pozostałych					
plan	1 100,00	wykonano	13,00	tj.	1,18%
6. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych					
plan	0,00	wykonano	3,11	tj.	
Razem wydatki	10 100,00	wykonano	4 059,63	tj.	40,19%
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,00	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	10 100,00	wykonano	4 059,63	tj.	40,19%

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

Stan na początek
okresu sprawozda.

412,50
0,00

Stan na koniec
okresu sprawozda.

0,00
0,00

Miejskie Przedszkole w Twardogórze**DOCHODY**

Plan	4 100,00	wykonano	0,10	co stanowi	0,00%
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Pozostałe odsetki					
plan	100,00	wykonano	0,10	tj.	0,10%
2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	4 000,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Razem dochody	4 100,00	wykonano	0,10	tj.	0,00%
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Ogółem dochody	4 100,00	wykonano	0,10		0,00%

WYDATKI

Plan	4 100,00	wykonano	0,10	co stanowi	0,00%
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	3 600,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
2. Zakup energii					
plan	500,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
3. Zwrot salda					
plan	0,00	wykonano	0,10		
Razem wydatki	4 100,00	wykonano	0,10	tj.	0,00%
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,00	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	4 100,00	wykonano	0,10	tj.	0,00%

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00



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

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 grudnia 2019 r.	12 800
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	67 399 669,76 5 265,60
3.	Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	5 065 068,00 395,71
4.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	34 016 209,80 2 657,52
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	16 199 389,50 1 265,58
6.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	10 037 884,00 784,21
	w tym: subwencja oświatowa	8 314 480,00 649,57
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	1 457 206,00 113,84
	subwencja równoważąca	266 198,00 20,80
7.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	23 345 575,96 1 823,87
8.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1 479 024,03 115,55
9.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	62 258 439,29 4 863,94
10.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	55 783 765,46 4 358,11
11.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	6 474 673,83 505,83
12.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	4 092 408,79 319,72



104

**ZARZĄDZENIE NR2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 24 marca 2020r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik nr 2 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2019 rok stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik nr 4 w formie zestawienia tabelarycznego.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta i Gminy
[Podpis]
Sporządził:
Zuzanna Kłosowska

Sprawił pod względem prawnym:

[Podpis]
Burmistrz
Zatwierdził:
Paweł Czuliński