

**ZARZĄDZENIE NR 535/09  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA  
Z DNIA 17 MARCA 2009 R.**

**w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
Twardogóra za 2008 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), **Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

  
BURMISTRZ  
Jan Długaj



*Załącznik  
do Zarządzenia Nr 535/09  
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra  
z dnia 17 marca 2009 r.*

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku**

Budżet Gminy Twardogóra na 2008 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr XV/97/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2007 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	31.063.053,-
Wydatki zaplanowano w kwocie	35.636.153,-
Deficyt budżetu gminy zaplanowano w wysokości	4.573.100,-

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

1. Uchwała Nr XVII/114/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.  
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami paragrafami.
2. Uchwała Nr XVIII/126/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008:
  - a/ Dochody zwiększono o kwotę 326.242,-
  - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 7.872.906,-
  - c/ Deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 7.546.664,- do kwoty 12.119.764,-
  - d/ Wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.140.664,-
  - e/ Wprowadzono inne rozliczenia krajowe w wysokości 6.406.000,-
3. Uchwała Nr XIX/137/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.  
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Uchwała Nr XX/146/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008:
  - a/ Dochody zwiększono o kwotę 487.472,-
  - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 14.409,-
  - c/ Deficyt budżetu gminy zmniejszono o kwotę 473.063,- do kwoty 11.646.701,-
  - d/ Zmniejszono przychody o kwotę 21.000,- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora”,
  - e/ Zwiększono rozchody o kwotę 452.063,- z tytułu spłaty kredytu pozyskanego z BOŚ we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora”,



16



5. Uchwała Nr XXI/157/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008:
  - a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.130.581,-
  - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.130.581,-
  - c/ Dodatkowo dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków.
6. Uchwała Nr XXII/165/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 2 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 - dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków.
7. Uchwała Nr XXIII/171/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008:
  - a/ Dochody zwiększono o kwotę 920.000,-
  - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 1.360.000,-
  - c/ Deficyt budżetu gminy zmniejszono o kwotę 2.280.000,- do kwoty 9.366.701,-
  - d/ Zmniejszono przychody o kwotę 5.280.000,- z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,
  - e/ Zwiększono przychody o kwotę 3.000.000,- z tytułu emisji obligacji komunalnych,
  - f/ Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków.
8. Uchwała Nr XXV/177/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008:
  - a/ Dochody zwiększono o kwotę 244.380,-
  - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 244.380,-
  - c/ Dodatkowo dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków.
9. Uchwała Nr XXVI/184/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008:
  - a/ Dochody zwiększono o kwotę 642.403,-
  - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 642.403,-
  - c/ Dodatkowo dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków.
10. Uchwała Nr XXVII/192/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008:
  - a/ Dochody zwiększono o kwotę 16.196,-
  - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 16.196,-
  - c/ Dodatkowo dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

***Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonał następujących zmian w budżecie gminy***

1. Zarządzenie Nr 300/08 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych na rok 2008.
2. Zarządzenie Nr 301/08 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej budżetu gminy Twardogóra na 2008 rok.
3. Zarządzenie Nr 337/08 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 17 marca 2008r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek budżetowych na 2008r.



Zmiany dotyczyły dofinansowania form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych w 2008r.

4. Zarządzenie Nr 338/08 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 17 marca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008.  
a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.064,-  
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.064,-  
Zmiany dotyczyły korekty dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Zarządzenie Nr 357/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 13 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008r.  
a/ Dochody zwiększono o kwotę 50.804,-  
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 50.804,-  
Zmiany dotyczyły dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami oraz otrzymanych na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
6. Zarządzenie Nr 368/08 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008.  
a/ Dochody zwiększono o kwotę 37.900,-  
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 37.900,-  
Zmiany dotyczyły dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
7. Zarządzenie Nr 387/08 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 r.  
a/ Dochody zwiększono o kwotę 9.900,-  
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 9.900,-  
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach rezerwy celowej.
8. Zarządzenie Nr 400/08 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 r.  
a/ Dochody zwiększono o kwotę 4.894,-  
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 4.894,-  
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków.
9. Zarządzenie Nr 425/08 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. Dokonano zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków, w zakresie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Chełstowie.
10. Zarządzenie Nr 439/08 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 r.  
a/ Dochody zwiększono o kwotę 20.556,-  
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 20.556,-  
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków, głównie w związku z wnioskami złożonymi przez jednostki organizacyjne.



16.



11. Zarządzenie Nr 459/08 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 r.
  - a/ Dochody zwiększono o kwotę 47.781,-
  - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 47.781,-
  - c/ Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków.
12. Zarządzenie Nr 478/08 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 r.
  - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 336.822,-
  - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 336.822,-
  - c/ Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków.
13. Zarządzenie Nr 479/08 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie korekty planów finansowych w 2008r. Zmiany dotyczyły planu finansowego gminy w ramach budżetu zadaniowego.
14. Zarządzenie Nr 485/08 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
15. Zarządzenie Nr 490/08 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
16. Zarządzenie Nr 491/08 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie korekty planów finansowych na rok 2008.
17. Zarządzenie Nr 504/08 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

***Rada Miejska w Twardogórze dokonała 10 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 17 zmian budżetu i w budżecie gminy.***

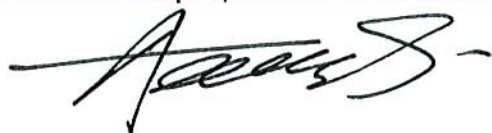
Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku zamknął się kwotą  
po stronie dochodów 34.666.404,-

po stronie wydatków 44.033.105,-

planowany deficyt wynosi 9.366.701,-

sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych, zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW we Wrocławiu, przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Zrealizowano przychody w wysokości	11.625.664,-
• rozliczenia z tytułu kredytów i pożyczek	6.406.000,-
• nadwyżka z lat ubiegłych	1.140.664,-
• wpływy z emisji obligacji komunalnych	4.000.000,-
• pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu	79.000,-



<b>Zrealizowano rozchody w wysokości</b>	<b>2.258.962,50</b>
w tym: spłata kredytów	806.800,00
spłata pożyczek	452.162,50
wykup obligacji	1.000.000,00


Spłata kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na budowę stacji SUW Twardogóra wraz z rurociągiem przesyłowym	375.000,00
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	6.300,00
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim	70.862,50
- wykup obligacji serii A emisja 2006r. w DnB NORD Wrocław	1.000.000,00
- BOŚ Wrocław kredyt na modernizację istniejącego i dobudowa nowych punktów świetlnych o na terenie Gminy Twardogóra	122.800,00
- BOŚ Wrocław kredyt na rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim	684.000,00

<b>Razem</b>	<b>2.258.962,50</b>
--------------	---------------------

**Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2008 roku.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	34.666.404,-	34.550.486,52	99,67 %
Wydatki	44.033.105,-	40.067.626,41	90,99%
Saldo	- 9.366.701,-	- 5.517.139,89	



10.



Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2008r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2008 r.	1.140.664,04
Nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami 2008 r.	- 5.517.139,89
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2008 r.	- 4.376.475,85
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 1 stycznia 2008 r.	6.406.000,00
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2008 (kredyty i pożyczki)	4.079.000,00
- pożyczka WFOŚiGW Wrocław,	79.000,00
- emisja obligacji komunalnych	4.000.000,00
Splata kredytów i pożyczek w 2008 r.	2.258.962,50
- splata kredytów,	806.800,00
- splata pożyczek	452.162,50
- wykup obligacji	1.000.000,00
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 r.	8.226.037,50
Nadwyżka z lat ubiegłych	- 4.376.475,85
<b>Saldo budżetu / Wolne środki</b>	<b>3.849.561,65</b>



lb.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA**  
wg źródeł za rok 2008

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.08 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	6 863 268,00	6 863 268,00	6 906 564,80	100,63%
	podatek od nieruchomości	5 936 209,00	5 936 209,00	5 764 937,28	97,11%
	podatek rolny	318 274,00	318 274,00	351 942,98	110,58%
	podatek leśny	124 740,00	124 740,00	130 521,09	104,63%
	podatek od środków transportowych	127 045,00	127 045,00	129 602,18	102,01%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	26 654,21	133,27%
	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	18 437,50	61,46%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	66 764,19	133,53%
	podatek od czynności cyw-prawnej.	100 000,00	100 000,00	276 651,69	276,65%
	opłata od posiadania psów	3 500,00	3 500,00	30,00	0,86%
	wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	71 134,94	101,62%
	odsetki	80 000,00	80 000,00	55 584,43	69,48%
	opłata eksploatacyjna	3 500,00	3 500,00	14 304,31	408,69%
2.	Udziały gminy w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	8 750 487,00	8 750 487,00	8 843 152,59	101,06%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 652 000,00	2 022 000,00	1 996 263,65	98,73%
4.	Subwencja ogólna	6 382 167,00	6 810 010,00	6 810 010,00	100,00%
	część oświatowa	5 519 717,00	5 947 560,00	5 947 560,00	100,00%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	772 602,00	772 602,00	772 602,00	100,00%
	część równoważąca	89 848,00	89 848,00	89 848,00	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	157 196,00	782 196,00	804 504,85	102,85%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 000,00	166 885,88	107,67%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real.zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 243,64	
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 480 641,00	3 237 845,00	3 234 402,51	99,89%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 196,00	16 195,50	100,00%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	308 501,00	334 331,00	279 995,46	83,75%
11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
13.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
14.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. i dofin. kosztów real. inwest. i zakup.inwest.jedn.sektora finans.publ.	848 800,00	1 737 940,00	1 737 740,00	99,99%
15.	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finans. progr.ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	2 263 442,00	2 263 442,00	2 105 412,91	93,02%
16.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	159 672,00	161 474,00	101,13%
17.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	40 800,00	49 582,00	121,52%
18.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	380 000,00	355 000,00	93,42%



16.



Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.08 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
19.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00	6 000,00	5 988,33	99,81%
20.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	337 894,00	337 894,00	100,00%
21.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - współfinans. programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	201 551,00	201 551,00	201 519,32	99,98%
22.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	454 772,00	424 157,08	93,27%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>31 063 053,00</b>	<b>34 666 404,00</b>	<b>34 550 486,52</b>	<b>99,67%</b>



b.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów  
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA  
na rok 2008.**

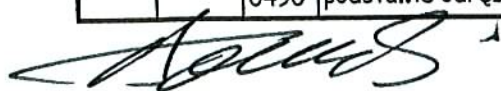
Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	86 400	86 400,00	100,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	16 196	16 195,50	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 800	48 800	48 800,00	100,00%
600	Transport i łączność	48 500	719 212	681 404,27	94,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 652 000	2 022 000	1 996 263,65	98,73%
710	Działalność usługowa	0	0	14 570,50	
750	Administracja publiczna	169 772	169 772	148 627,21	87,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 119	6 237	5 432,00	87,09%
752	Obrona narodowa	750	750	750,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	23 000	23 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 768 755	15 928 427	16 085 157,87	100,98%
758	Różne rozliczenia	6 382 167	7 435 010	7 436 854,62	100,02%
801	Oświata i wychowanie	821 697	1 488 613	1 488 352,81	99,98%
852	Pomoc społeczna	3 602 500	3 307 186	3 281 118,64	99,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	26 008	23 457,90	90,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 564 993	2 637 793	2 463 514,23	93,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000	80 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	0	671 000	670 587,32	99,94%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>31 063 053</b>	<b>34 666 404</b>	<b>34 550 486,52</b>	<b>99,67%</b>





**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra  
za 2008 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86 400,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	86 400,00	86 400,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	86 400,00	86 400,00	100,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>16 196,00</b>	<b>16 195,50</b>	<b>100,00</b>
	15095		Pozostała działalność	16 196,00	16 195,50	100,00
		2020	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 196,00	16 195,50	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>100,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	48 800,00	48 800,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 800,00	48 800,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>719 212,00</b>	<b>681 404,27</b>	<b>94,74</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	454 772,00	424 157,08	93,27
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s. t	454 772,00	424 157,08	93,27
	60016		Drogi publiczne gminne	264 440,00	257 247,19	97,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 500,00	41 307,19	85,17
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 940,00	215 940,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 022 000,00</b>	<b>1 996 263,65</b>	<b>98,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 000,00	1 996 263,65	98,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie	130 000,00	157 301,38	121,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	530 000,00	586 977,26	110,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	12 224,88	30,56
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 322 000,00	1 228 989,45	92,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 770,68	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>14 570,50</b>	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	14 570,50	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	14 570,50	



16.



Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 772,00</b>	<b>148 627,21</b>	<b>87,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 772,00	78 015,64	82,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	76 772,00	76 772,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 243,64	
	75023		Urzędy gmin	75 000,00	70 611,57	94,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	188,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	70 422,94	93,90
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 237,00</b>	<b>5 432,00</b>	<b>87,09</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 883,00	1 883,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	1 883,00	1 883,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin	4 354,00	3 549,00	81,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	4 354,00	3 549,00	81,51
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	750,00	750,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	22 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	1 000,00	1 000,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 928 427,00</b>	<b>16 085 157,87</b>	<b>100,98</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	20 000,00	27 605,39	138,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	26 654,21	133,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	951,18	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 507 448,00	4 439 380,83	98,49
		0310	Podatek od nieruchomości	4 128 657,00	4 040 003,28	97,85
		0320	Podatek rolny	24 774,00	29 906,00	120,72
		0330	Podatek leśny	119 880,00	125 106,00	104,36
		0340	Podatek od środków transportowych	44 465,00	61 720,00	138,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	30 000,00	21 171,55	70,57
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 672,00	161 474,00	101,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 441 992,00	2 520 935,26	103,23
		0310	Podatek od nieruchomości	1 807 552,00	1 724 934,00	95,43
		0320	Podatek rolny	293 500,00	322 036,98	109,72
		0330	Podatek leśny	4 860,00	5 415,09	111,42
		0340	Podatek od środków transportowych	82 580,00	67 882,18	82,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	18 437,50	61,46
		0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	30,00	0,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	71 134,94	101,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	276 651,69	276,65
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	50 000,00	34 412,88	68,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 500,00	254 083,80	121,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	66 764,19	133,53
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	14 304,31	408,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie	0,00	6 129,42	
		0480	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	155 000,00	166 885,88	107,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 750 487,00	8 843 152,59	101,06
		0010	Wpływy z podatku doch.od osób fizycznych	8 630 487,00	8 738 745,00	101,25
		0020	Wpływy z podatku doch.od osób prawnych	120 000,00	104 407,59	87,01
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 435 010,00</b>	<b>7 436 854,62</b>	<b>100,02</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 947 560,00	5 947 560,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 947 560,00	5 947 560,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	772 602,00	772 602,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	772 602,00	772 602,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	625 000,00	626 844,62	100,30
		0920	Pozostałe odsetki	340 000,00	340 883,43	100,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	285 961,19	100,34
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 848,00	89 848,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 848,00	89 848,00	100,00

*HeemS-*

10.



Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 488 613,00</b>	<b>1 488 352,81</b>	<b>99,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 200,00	17 058,76	51,38
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	479,34	159,78
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 900,00	16 579,42	50,39
	80110		Gimnazja	1 406 296,00	1 422 177,08	101,13
		0830	Wpływy z usług	11 844,00	27 918,05	235,71
		0920	Pozostałe odsetki	252,00	259,03	102,79
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 394 200,00	1 394 000,00	99,99
	80195		Pozostała działalność	49 117,00	49 116,97	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 223,00	44 222,97	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup.inwestycyjnych	4 894,00	4 894,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 307 186,00</b>	<b>3 281 118,64</b>	<b>99,21</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	314,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	314,71	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpie.spół.	2 986 686,00	2 997 335,92	100,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 667,15	1166,72
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	2 979 686,00	2 979 680,41	100,00
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej	6 000,00	5 988,33	99,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.przez osoby pobierające świadc.z pomocy społecznej	4 500,00	4 329,01	96,20
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	4 500,00	4 329,01	96,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	94 500,00	92 089,09	97,45
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administ.rządowej.	82 500,00	80 039,09	97,02
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad. bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 000,00	150 821,17	92,53
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	739,59	92,45
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 200,00	150 081,58	92,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	2 575,15	171,68
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 575,15	171,68
	85295		Pozostała działalność	57 000,00	33 653,59	59,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000,00	33 653,59	59,04

16.



Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 008,00	23 457,90	90,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 008,00	23 457,90	90,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 008,00	23 457,90	90,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 793,00	2 463 514,23	93,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 800,00	34 795,00	99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	34 800,00	34 795,00	99,99
	90002		Gospodarka odpadami	858 809,00	701 017,99	81,63
		2440	Dotacje otrz.z funduszy celow.na realizację zadań bieżących jednostek sektora finan.publ.	28 000,00	28 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrz.z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	79 000,00	79 000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	751 809,00	594 017,99	79,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	14 787,00	246,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 000,00	14 787,00	246,45
	90095		Pozostała działalność	1 713 184,00	1 712 914,24	99,98
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	1 511 633,00	1 511 394,92	99,98
		6339	Dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwest.własn.gmin	201 551,00	201 519,32	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	80 000,00	80 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	671 000,00	670 587,32	99,94
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup.inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	87,32	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,32	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	4 500,00	90,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000,00	4 500,00	90,00
			Ogółem dochody	34 666 404,00	34 550 486,52	99,67



**OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
**za 2008 rok**

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie **34.666.404,-** wykonano **34.550.486,52** co stanowi **99,67 %** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **6.743.599,-** z czego wykonano **6.408.925,97** co stanowi **95,04 %** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

na plan 86.400,- wykonano 86.400,00 co stanowi 100 %

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

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

na plan 16.196,- wykonano 16.195,50 co stanowi 100 %

Dotacja pozyskana z Ministerstwa Gospodarki w Warszawie z przeznaczeniem na opracowanie przez firmę zewnętrzną „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Twardogóra”.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz**

na plan 48.800,- wykonano 48.800,00 co stanowi 100 %

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Budowa kotłowni gazowej w hali sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum Nr 1 i szkole podstawowej nr 2 w Twardogórze”.

**Dział 600 – Transport i łączność**

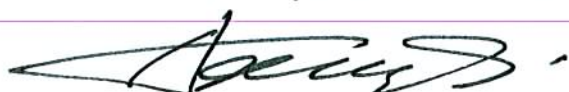
na plan 719.212,- wykonano 681.404,27 co stanowi 94,74 %

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

na plan 454.772,- wykonano 424.157,08 co stanowi 93,27 %

pozyskano dotacje z samorządu województwa na realizację następujących zadań:

1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 448 w miejscowości Moszyce - na podstawie zawartego porozumienia z samorządem województwa we Wrocławiu pozyskano kwotę 202.247,36 z tego środki wojewódzkie w wysokości 107.454,02 a środki własne gminy 94.793,34.



lb.



2. Przebudowa chodników przy ulicy Wielkopolskiej w Twardogórze (odcinek od ulicy Partyzantów do ulicy Sportowej ) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 - na podstawie zawartego porozumienia z samorządem województwa we Wrocławiu pozyskano kwotę 121.909,72 z tego środki wojewódzkie w wysokości 61.576,60 a środki własne gminy 60.333,12.
3. Budowa chodników przy ulicy Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 - na podstawie zawartego porozumienia z samorządem województwa we Wrocławiu pozyskano kwotę 100.000,- łącznie ze środków wojewódzkich. Udział środków własnych gminy w wysokości 100.000,- poniesiony zostanie w 2009 roku.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Uzyskano:

1. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 48.500,- wykonano 15.255,82 co stanowi 31,46 %

2. dotacje z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Modernizacja drogi gminnej we wsi Chęstówek - Sądrożyce jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych 73.560,-

- Budowa drogi relacji Bukowinka – Białe Błoto jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych 88.800,-

- Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni wzmocnionej powierzchniowo we wsi Gola Mała 53.580,-

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

na plan 2.022.000,- wykonano 1.996.263,65 co stanowi 98,73 %

Uzyskane dochody obejmują:

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

na plan 130.000,- wykonano 157.301,38 co stanowi 121,00 %

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Gminy


na plan 530.000,- wykonano 586.977,26 co stanowi 110,75 %

dochody obejmują

1. wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 572.169,43

2. wpływy z dzierżawy gruntów pod kioskami na kwotę 7.954,57

3. wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na kwotę 6.853,26



16.

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

na plan 40.000,- wykonano 12.224,88 co stanowi 30,56 %

w 2008r. z przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności skorzystało 5 użytkowników.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 1.322.000,- wykonano 1.228.989,45 co stanowi 92,96 %

dochody obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży 10 lokali komunalnych dotychczasowym najemcom,
2. wpływy ze sprzedaży 2 mieszkań przy ul. Paderewskiego
3. wpływy ze sprzedaży 3 działek (1 Grabowno Małe, 2 Moszyce)
4. wpływy ze sprzedaży 9 działek przy stadionie,
5. wpływy ze sprzedaży 2 działek - gruntów pod garażem
6. wpływy z tytułu ratalnego nabycia lokali komunalnych

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 10.770,68

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

na plan 0,- wykonano 14.570,50

wpływy z tytułu opłat pobieranych w związku z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

na plan 169.772,- wykonano 148.627,21 co stanowi 87,55 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 76.772,- wykonano 76.772,00 co stanowi 100,00 %

- wpływy z różnych opłat

na plan 18.000,- wykonano 0,00

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

na plan 0,- wykonano 1.243,64

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 188,63

- wpływy z różnych dochodów w urzędach gmin

na plan 75.000,- wykonano 70.422,94 co stanowi 93,90 %

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



16.



na plan 6.237,- wykonano 5.432,00 co stanowi 87,09 %  
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –  
dotycząca weryfikacji i aktualizacji rejestru wyborców  
na plan 1.883,- wykonano 1.883,00 co stanowi 100,00 %  
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –  
dotycząca przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy.  
na plan 4.354,- wykonano 3.549,00 co stanowi 81,51 %

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

na plan 750,- wykonano 750,00 co stanowi 100,00 %  
jako dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
– dotycząca zadań z zakresu obrony narodowej  
na plan 750,- wykonano 750,00 co stanowi 100,00 %

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

na plan 23.000,- wykonano 23.000,00 co stanowi 100,00 %  
- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na  
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja  
pozyskana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Poprawa  
bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim, z przeznaczeniem na zakup pomp  
dla OSP z terenu gminy.  
na plan 22.000,- wykonano 22.000,00 co stanowi 100,00 %  
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -  
dotycząca zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej  
na plan 1.000,- wykonano 1.000,00 co stanowi 100,00 %

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

na plan 15.928.427,- wykonano 16.085.157,87 co stanowi 100,98 %

##### ***Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

na plan 20.000,- wykonano 27.605,39 co stanowi 138,03 %  
- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych  
opłacany w formie karty podatkowej  
na plan 20.000,- wykonano 26.654,21 co stanowi 133,27 %  
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku  
na plan 0,- wykonano 951,18



16.



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

na plan	4.507.448,-	wykonano	4.439.380,83	co stanowi	98,49 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	4.128.657,-	wykonano	4.040.003,28	co stanowi	97,85 %
2. podatek rolny					
na plan	24.774,-	wykonano	29.906,00	co stanowi	120,72 %
3. podatek leśny					
na plan	119.880,-	wykonano	125.106,00	co stanowi	104,36 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	44.465,-	wykonano	61.720,00	co stanowi	138,81 %
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
na plan	30.000,-	wykonano	21.171,55	co stanowi	70,57 %
6. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – dotacja z PFRON w Warszawie rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości					
na plan	159.672,-	wykonano	161.474,00	co stanowi	101,13 %

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

na plan	2.441.992,-	wykonano	2.520.935,26	co stanowi	103,23 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	1.807.552,-	wykonano	1.724.934,00	co stanowi	95,43 %
2. podatek rolny					
na plan	293.500,-	wykonano	322.036,98	co stanowi	109,72 %
3. podatek leśny					
na plan	4.860,-	wykonano	5.415,09	co stanowi	111,42 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	82.580,-	wykonano	67.882,18	co stanowi	82,20 %
5. podatek od spadków i darowizn					
na plan	30.000,-	wykonano	18.437,50	co stanowi	61,46 %
6. wpływy z opłaty od posiadania psów					
na plan	3.500,-	wykonano	30,00	co stanowi	0,86 %
7. wpływy z opłaty targowej					
na plan	70.000,-	wykonano	71.134,94	co stanowi	101,62 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	100.000,-	wykonano	276.651,69	co stanowi	276,65 %
9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					





na plan 50.000,- wykonano 34.412,88 co stanowi 68,83 %

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

na plan 208.500,- wykonano 254.083,80 co stanowi 121,86 %

1. wpływy z opłaty skarbowej

na plan 50.000,- wykonano 66.764,19 co stanowi 133,53 %

2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej

na plan 3.500,- wykonano 14.304,31 co stanowi 408,69 %

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

na plan 0,- wykonano 6.129,42

4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

na plan 155.000,- wykonano 166.885,88 co stanowi 107,67 %

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

na plan 8.750.487,- wykonano 8.843.152,59 co stanowi 101,06 %

w tym:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 8.630.487,- wykonano 8.738.745,00 co stanowi 101,25 %

2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

na plan 120.000,- wykonano 104.407,59 co stanowi 87,01 %

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

na plan 7.435.010,- wykonano 7.436.854,62 co stanowi 100,02 %

w tym:

1. subwencja ogólna – część oświatowa

na plan 5.947.560,- wykonano 5.947.560,00 co stanowi 100,00 %

2. subwencja ogólna – część wyrównawcza

na plan 772.602,- wykonano 772.602,00 co stanowi 100,00 %

3. subwencja ogólna – część równoważąca

na plan 89.848,- wykonano 89.848,00 co stanowi 100,00 %

4. różne rozliczenia finansowe w zakresie pozostałych odsetek

na plan 340.000,- wykonano 340.883,43 co stanowi 100,26 %

5. różne rozliczenia finansowe w zakresie uzyskanych kar i odszkodowań

na plan 285.000,- wykonano 285.961,19 co stanowi 100,34 %

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

na plan 1.488.613,- wykonano 1.488.352,81 co stanowi 99,98 %

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

na plan 33.200,- wykonano 17.058,76 co stanowi 51,38 %





1. pozostałe odsetki  
na plan 300,- wykonano 479,34 co stanowi 159,78 %

2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z przeznaczeniem na sfinansowanie nauki języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r.

na plan 32.900,- wykonano 16.579,42 co stanowi 50,39 %

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

na plan 1.406.296,- wykonano 1.422.177,08 co stanowi 101,13 %

1. wpływy z usług

na plan 11.844,- wykonano 27.918,05 co stanowi 235,71 %

2. pozostałe odsetki

na plan 252,- wykonano 259,03 co stanowi 102,79 %

3. Dotacja otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji – dotacja pozyskana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

na plan 1.394.200,- wykonano 1.394.000,00 co stanowi 99,99 %

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

na plan 49.117,- wykonano 49.116,97 co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z przeznaczeniem na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych

na plan 44.223,- wykonano 44.222,97 co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki z przeznaczeniem na realizację programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach)

na plan 4.894,- wykonano 4.894,00 co stanowi 100,00 %

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

na plan 3.307.186,- wykonano 3.281.118,64 co stanowi 99,21 %

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

na plan 0,- wykonano 314,71

zwrot środków z DPS za pobyt pensjonariusza w 2007r.

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

na plan 2.986.686,- wykonano 2.997.335,92 co stanowi 100,36 %





1. wpływy z różnych dochodów				
na plan	1.000,-	wykonano	11.667,15	co stanowi 1116,72 %
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
na plan	2.979.686,-	wykonano	2.979.680,41	co stanowi 100,00 %
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczona na organizację stanowiska pracy w związku z obsługą zaliczki alimentacyjnej				
na plan	6.000,-	wykonano	5.988,33	co stanowi 99,81 %
4. pozostałe				
na plan	0,-	wykonano	0,03	

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

na plan	4.500,-	wykonano	4.329,01	co stanowi 96,20 %
---------	---------	----------	----------	--------------------

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	94.500,-	wykonano	92.089,09	co stanowi 97,45 %
---------	----------	----------	-----------	--------------------

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

na plan	82.500,-	wykonano	80.039,09	co stanowi 97,02 %
---------	----------	----------	-----------	--------------------

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

na plan	12.000,-	wykonano	12.000,00	co stanowi 100,00 %
---------	----------	----------	-----------	---------------------

3. wpływy z różnych dochodów

na plan	0,-	wykonano	50,00	
---------	-----	----------	-------	--

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

na plan	163.000,-	wykonano	150.821,17	co stanowi 92,53 %
---------	-----------	----------	------------	--------------------

1. pozostałe odsetki

na plan	800,-	wykonano	739,59	co stanowi 92,45 %
---------	-------	----------	--------	--------------------

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

na plan	162.200,-	wykonano	150.081,58	co stanowi 92,53 %
---------	-----------	----------	------------	--------------------



lb.



**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

na plan 1.500,- wykonano 2.575,15 co stanowi 171,68 %  
jako wpływy z usług opiekuńczych

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

na plan 57.000,- wykonano 33.653,59 co stanowi 59,04 %  
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 26.008,- wykonano 23.457,90 co stanowi 90,19 %  
jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

na plan 2.637.793,- wykonano 2.463.514,23 co stanowi 93,39 %

**Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

na plan 34.800,- wykonano 34.795,00 co stanowi 99,99 %  
środki pozyskane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z innych źródeł (udział mieszkańców).

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

na plan 858.809,- wykonano 701.017,99 co stanowi 81,63 %

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

na plan 28.000,- wykonano 28.000,00 co stanowi 100,00 %  
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2007 – forma aktywizacji ekologicznej dzieci i młodzieży”.

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

na plan 751.809,- wykonano 594.017,99 co stanowi 79,01 %  
Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora„. Zadanie zostało rozliczone i środki z ZPORR zostały przekazane w II półroczu 2008r.

3. dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych



lb.



na plan 79.000,- wykonano 79.000,00 co stanowi 100,00 %  
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora,,.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

na plan 25.000,- wykonano 0,00

pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Mała Odnowa Wsi” z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Chelstów”. Środki finansowe w wysokości 25.000,- wpłynęły 27 stycznia 2009r.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

na plan 6.000,- wykonano 14.787,00 co stanowi 246,45 %  
środki pozyskane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z innych źródeł (udział mieszkańców).

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

na plan 1.713.184,- wykonano 1.712.914,24 co stanowi 99,98 %

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

na plan 201.551,- wykonano 201.519,32 co stanowi 99,98 %

dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu”. Przekazana dotacja w oparciu o rozliczenie wydatków.

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

na plan 1.511.633,- wykonano 1.511.394,92 co stanowi 99,98 %

Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu”. Przekazana dotacja w oparciu o rozliczenie wydatków. Przekazane środki pochodzą z ZPORR.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

jako dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – dotacja z budżetu Województwa





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

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

na plan 671.000,- wykonano 670.587,32 co stanowi 99,94 %

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na „Budowę zespołu boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Twardogórze.”

na plan 333.000,- wykonano 333.000,00 co stanowi 100,00 %

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji - dotacja ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na „Budowę zespołu boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Twardogórze.”

na plan 333.000,- wykonano 333.000,00 co stanowi 100,00 %

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

na plan 0,- wykonano 87,32

jako pozostałe odsetki uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

na plan 5.000,- wykonano 4.500,00 co stanowi 90,00 %

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

- kwota 2.000,- porozumienie z Powiatem Oleśnickim z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach XXVII Pielgrzymki Służby Liturgicznej

- kwota 2.500,- porozumienie z Powiatem Oleśnickim z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego, organizacji Międzynarodowego Biegu Ulicznego, organizacji Mistrzostw Polski w rowerowej jeździe na orientację.

### **Ogółem dochody**

**na plan 34.666.404,00**

**wykonano 34.550.486,52**

**co stanowi 99,67 %**



## **Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008r.**

Dochody majątkowe planowano w wysokości **6.743.599,-** z czego wykonano **6.408.925,97** co stanowi **95,04 %**

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz**

na plan 48.800,- wykonano 48.800,00 co stanowi 100,00 %

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Budowa kotłowni gazowej w hali sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum Nr 1 i szkole podstawowej nr 2 w Twardogórze”.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

na plan 670.712,- wykonano 640.097,08 co stanowi 95,44 %

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

na plan 454.772,- wykonano 424.157,08 co stanowi 93,27 %

pozyskano dotacje z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:

1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 448 w miejscowości Moszyce - na podstawie zawartego porozumienia z samorządem województwa we Wrocławiu pozyskano kwotę 202.247,36 z tego środki wojewódzkie w wysokości 107.454,02 a środki własne gminy 94.793,34.
2. Przebudowa chodników przy ulicy Wielkopolskiej w Twardogórze (odcinek od ulicy Partyzantów do ulicy Sportowej ) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 - na podstawie zawartego porozumienia z samorządem województwa we Wrocławiu pozyskano kwotę 121.909,72 z tego środki wojewódzkie w wysokości 61.576,60 a środki własne gminy 60.333,12.
3. Budowa chodników przy ulicy Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 - na podstawie zawartego porozumienia z samorządem województwa we Wrocławiu pozyskano kwotę 100.000,- w całości ze środków wojewódzkich. Udział środków własnych gminy w wysokości 100.000,- poniesiony zostanie w 2009 roku.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

na plan 215.940,- wykonano 215.940,00 co stanowi 100,00 %





jako dotacje z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Modernizacja drogi gminnej we wsi Chęstówek - Sądrożyce jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych 73.560,-
2. Budowa drogi relacji Bukowinka – Białe Błoto jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych 88.800,-
3. Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni wzmocnionej powierzchniowo we wsi Gola Mała 53.580,-

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

na plan 1.362.000,- wykonano 1.241.214,33 co stanowi 91,13 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

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

na plan 40.000,- wykonano 12.224,88 co stanowi 30,56 %

z przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności skorzystało 5 użytkowników.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 1.322.000,- wykonano 1.228.989,45 co stanowi 92,96 %

dochody obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży 10 lokali komunalnych dotychczasowym najemcom,
2. wpływy ze sprzedaży 2 mieszkań przy ul. Paderewskiego
3. wpływy ze sprzedaży 3 działek (1 Grabowno Małe, 2 Moszyce)
4. wpływy ze sprzedaży 9 działek przy stadionie,
5. wpływy ze sprzedaży 2 działek - gruntów pod garażem
6. wpływy z tytułu ratalnego nabycia lokali komunalnych

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja pozyskana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim, z przeznaczeniem na zakup pomp dla OSP z terenu gminy.

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

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

na plan 1.399.094,- wykonano 1.398.894,00 co stanowi 99,99 %



lb.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Dotacja otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji – dotacja pozyskana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastruktura i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

na plan 1.394.200,- wykonano 1.394.000,00 co stanowi 99,99 %

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki z przeznaczeniem na realizację programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach)

na plan 4.894,- wykonano 4.894,00 co stanowi 100,00 %

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

na plan 6.000,- wykonano 5.988,33 co stanowi 99,81 %

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczona na organizację stanowiska pracy w związku z obsługą zaliczki alimentacyjnej

na plan 6.000,- wykonano 5.988,33 co stanowi 99,81 %

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

na plan 2.568.993,- wykonano 2.385.932,23 co stanowi 92,87 %

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

na plan 830.809,- wykonano 673.017,99 co stanowi 81,01 %

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

na plan 751.809,- wykonano 594.017,99 co stanowi 79,01 %

Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora,„. Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu 2008r. Środki pochodzą ze ZPORR.

2. dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

na plan 79.000,- wykonano 79.000,00 co stanowi 100,00 %





dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora,,

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

na plan 25.000,- wykonano 0,00

pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Mała Odnowa Wsi” z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Chelstów”. Środki finansowe w wysokości 25.000,- wpłynęły 27 stycznia 2009r.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

na plan 1.713.184,- wykonano 1.712.914,24 co stanowi 99,98 %

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

na plan 201.551,- wykonano 201.519,32 co stanowi 99,98 %

dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu”. Przekazana dotacja w oparciu o rozliczenie wydatków za 2008r.

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

na plan 1.511.633,- wykonano 1.511.394,92 co stanowi 99,98 %

Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu”. Przekazana dotacja w oparciu o rozliczenie wydatków. Przekazane środki pochodzą z ZPORR. Przekazana dotacja w oparciu o rozliczenie wydatków za 2008r.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

na plan 666.000,- wykonano 666.000,00 co stanowi 100,00 %

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Województwa



Dolnośląskiego z przeznaczeniem na „Budowę zespołu boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Twardogórze.”

na plan 333.000,- wykonano 333.000,00 co stanowi 100,00 %

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji - dotacja ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na „Budowę zespołu boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Twardogórze.”

na plan 333.000,- wykonano 333.000,00 co stanowi 100,00 %

**Ogółem dochody majątkowe**

**na plan 6.743.599,00**

**wykonano 6.408.925,97**

**co stanowi 95,04 %**



16,



**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW**  
**w zakresie pozyskanych dotacji w 2008 r.**

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** **wykonano 3.234.402,51**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	76.772,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	86.400,00
• aktualizacja spisu wyborców	1.883,00
• wybory do rad gmin	3.549,00
• obrona narodowa	750,00
• bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	2.979.680,41
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	4.329,01
• zasiłki i pomoc w naturze	80.039,09
<hr/> Razem	<hr/> 3.234.402,51

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **wykonano 16.195,50**

Dotacja pozyskana z Ministerstwa Gospodarki w Warszawie z przeznaczeniem na opracowanie przez firmę zewnętrzną „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Twardogóra”.

**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** **wykonano 279.995,46**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• środki z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych	16.579,42
• zwrot kosztów kształcenia młodocianych przez pracodawców	44.222,97
• zasiłki i pomoc w naturze	12.000,00
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	150.081,58



10.

• dożywianie	33.653,59
• środki z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów	23.457,90
<hr/> Razem	<hr/> 279.995,46

**4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**  
**wykonano 4.500,00**

Dotacje otrzymano na następujące zadania:

- organizacja i rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach XXVIII Pielgrzymki Służby Liturgicznej 2.000,00
- organizacja Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego, organizacja Międzynarodowego Biegu Ulicznego, organizacja Mistrzostw Polski w rowerowej jeździe na orientację 2.500,00

**5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**  
**wykonano 28.000,-**

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

**6. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych**  
**wykonano 80.000,-**

dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na „Remont poewangelickiego Kościoła wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze”.

**7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**  
**wykonano 1.737.740,-**

A) dotacje pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:






- „Budowa kotłowni gazowej w hali sportowo-widowiskowej budowanej przy Szkole podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze ” 48.800,00
- „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktowa” 79.000,00

B) dotacje pozyskane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstówek - Sądrożyce jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych 73.560,-
- Budowa drogi relacji Bukowinka – Białe Błoto jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych 88.800,-
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni wzmocnionej powierzchniowo we wsi Gola Mała 53.580,-

C) dotacja pozyskana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze. 1.394.000,-

**8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności wykonano 2.105.412,91**

Środki pozyskane z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jako dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych o nazwie:

- Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu 1.511.394,92
- Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktowa 594.017,99

**9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wykonano 355.000,00**

Środki pozyskano z Województwa Dolnośląskiego na realizację następujących zadań:

- Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim, z przeznaczeniem na zakup pomp dla OSP z terenu gminy Twardogóra 22.000,-



16.

- Budowę zespołu boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Twardogórze 333.000,-

**10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonano 5.988,33**

Dotacje otrzymano z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację stanowiska pracy w związku z obsługą funduszu alimentacyjnego.

**11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wykonano 337.894,00**

Środki pozyskano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację następujących zadań:

- Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach 4.894,00
- Budowę zespołu boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Twardogórze 333.000,00

**12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wykonano 201.519,32**

dotacja pozyskana jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu  
wykonano 201.519,32

**13. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano 424.157,08**

Dotacje pozyskano z samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację następujących zadań:

1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 448 w miejscowości Moszyce - na podstawie zawartego porozumienia z samorządem województwa we Wrocławiu pozyskano kwotę 202.247,36 z tego środki wojewódzkie w wysokości 107.454,02 a środki własne gminy 94.793,34.
2. Przebudowa chodników przy ulicy Wielkopolskiej w Twardogórze (odcinek od ulicy Partyzantów do ulicy Sportowej ) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 - na






podstawie zawartego porozumienia z samorządem województwa we Wrocławiu pozyskano kwotę 121.909,72 z tego środki wojewódzkie w wysokości 61.576,60 a środki własne gminy 60.333,12.

3. Budowa chodników przy ulicy Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 - na podstawie zawartego porozumienia z samorządem województwa we Wrocławiu pozyskano kwotę 100.000,- w całości ze środków wojewódzkich. Udział środków własnych gminy w wysokości 100.000,- poniesiony zostanie w 2009 roku.

<b>OGÓŁEM PLANOWANO</b>	<b>9.082.971,00</b>
<b>UZYSKANO DOTACJE</b>	<b>8.810.805,11</b>
<i>co stanowi</i>	<b>97,00 %</b>



16.

## ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**1) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość w wysokości 52.384,05**

Wysłano 8 wezwań do zapłaty na kwotę 4.033,08,-. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do działań sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

**2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – zaległość w wysokości 239.880,04 w tym:**

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 238.966,54  
Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 376.803,21; zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,
- zaległość z tytułu czynszu za grunt pod kioskami na kwotę 611,58  
Wysłano 1 wezwania do zapłaty na kwotę 611,58. Podatnicy którzy nie uiszczą zaległości zostaną przekazani do postępowania sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,
- zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty gminne na kwotę 301,92  
Kwota 26,72 to zaległość za 2007r. pozostała kwota to zaległość z 2008r. na którą prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

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

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

**4) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż mieszkań na raty) zaległość na kwotę 22.185,30**


- wystawiono 9 wezwań do zapłaty na kwotę 22.185,30
- zaległość w kwocie 5.470,24 zostały skierowane na drogę postępowania sądowego.

### 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 **38.532,99**

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



16.



**Podatek od nieruchomości****zaległość ogółem 11 013,00**

- |   |           |          |
|---|-----------|----------|
| 1. PPH STELAŻ Chełstówek sp. z o.o.                           | zaległość | 8.380,00 |
| Dodatkowo dokonano wpisu na hipotekę przymusową 154.894,64 zł |           |          |
| 2. BIMARK sp. z o.o. Twardogóra                               | zaległość | 1.785,00 |
| Dodatkowo dokonano wpisu na hipotekę przymusową 8.916,98 zł   |           |          |
| 3. PPH Renata sp. jawna Moszyce                               | zaległość | 843,00   |
| Zaległość została spłacona w dniu 06.02.2009r.                |           |          |
| 4. zaległości w kwocie 5,00 wynikają z zaokrągleń podatków    |           |          |
- Wystawiono upomnienia na ogólną kwotę 158.368,64, oraz dodatkowo tytuły wykonawcze skierowano do Urzędu Skarbowego.

**Podatek rolny****zaległość ogółem 187,00**

- |   |           |        |
|---|-----------|--------|
| 1. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA                              | zaległość | 124,00 |
| Zaległość została w całości uregulowana w miesiącu styczniu 2009 r. |           |        |
| 2. Koło Łowieckie JELEŃ   | zaległość | 63,00  |
- Wysłano upomnienia na ogólną kwotę 803,-

**Podatek od środków transportowych****zaległość ogółem 18.622,00**

Zaległość w całości dotyczy PPH STELAŻ Chełstówek sp. z o.o. Upomnienia wystawiono na kwotę 18.622,-. Tytuły wykonawcze skierowano do działań komornika skarbowego.

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

<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>zaległość</b>	<b>1.194.019,16</b>
<b>Podatek rolny</b>	<b>zaległość</b>	<b>51.613,28</b>
<b>Podatek leśny</b>	<b>zaległość</b>	<b>389,74</b>

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- umorzono i rozłożono na raty zaległości na kwotę	1.300,00
- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie	91.691,19
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę	423.782,97
- wysłano upomnienia na kwotę	1.170.120,63

<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>zaległość</b>	<b>52.531,82</b>
--	------------------	------------------

Na kwotę 60.098,20 wysłano upomnienia, wszczęto postępowanie egzekucyjne i wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>zaległość</b>	<b>3.111,60</b>
--------------------------------------	------------------	-----------------

<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>zaległość</b>	<b>2.029,51</b>
---	------------------	-----------------

**Ogółem zaległości  
na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 1.686.799,49**






**Wydatki budżetowe wg działów  
od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 300,00	94 277,20	99,98%
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 996,00	17 995,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	48 800,00	48 800,00	100,00%
600	Transport i łączność	5 297 272,00	4 859 114,99	91,73%
630	Turystyka	5 100,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00	25 927,92	41,48%
710	Działalność usługowa	256 140,00	182 140,44	71,11%
750	Administracja publiczna	4 020 425,00	3 732 904,71	92,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237,00	5 432,00	87,09%
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 200,00	173 548,07	30,60%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	13 703,62	91,36%
757	Obsługa długu publicznego	368 054,00	365 240,02	99,24%
758	Różne rozliczenia	173 872,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 537 133,00	17 231 886,75	98,26%
851	Ochrona zdrowia	238 610,00	193 249,43	80,99%
852	Pomoc społeczna	3 918 245,00	3 776 007,91	96,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 546,00	38 055,24	68,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 008,00	23 457,90	90,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 672 752,00	6 388 629,82	95,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 407,00	795 707,50	85,89%
926	Kultura fizyczna i sport	3 724 758,00	2 100 797,89	56,40%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>44 033 105,00</b>	<b>40 067 626,41</b>	<b>90,99%</b>



10.



Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra za 2008 r.

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>94 300,00</b>	<b>94 277,20</b>	<b>99,98%</b>
	01030		Izby rolnicze	7 900,00	7 877,20	99,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 900,00	7 877,20	99,71%
	01095		Pozostała działalność	86 400,00	86 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 694,00	1 694,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	84 706,00	84 706,00	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>17 996,00</b>	<b>17 995,00</b>	<b>99,99%</b>
	15095		Pozostała działalność	17 996,00	17 995,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 996,00	17 995,00	99,99%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	48 800,00	48 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	48 800,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 297 272,00</b>	<b>4 859 114,99</b>	<b>91,73%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	624 772,00	579 283,54	92,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 772,00	424 157,08	93,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych	170 000,00	155 126,46	91,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	137 048,70	91,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań bieżących	150 000,00	137 048,70	91,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 522 500,00	4 142 782,75	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	271 635,00	234 961,23	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	178 017,87	83,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 160,00	75,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 967 365,00	3 725 643,65	93,91%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 500,00</b>	<b>25 927,92</b>	<b>41,48%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	25 927,92	41,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	554,20	22,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 373,72	42,29%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>256 140,00</b>	<b>182 140,44</b>	<b>71,11%</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartogr.	247 140,00	174 049,62	70,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	1 434,70	14,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 040,00	172 614,92	72,82%
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	8 090,82	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 090,82	89,90%

16.



Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 020 425,00</b>	<b>3 732 904,71</b>	<b>92,85%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 169,00	160 697,46	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	114 530,00	114 518,51	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 099,00	8 022,78	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 041,00	18 001,57	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 903,00	2 902,57	99,99%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 800,00	2 745,27	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 140,97	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	6 692,92	98,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 562,87	97,68%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	2 947,00	2 947,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 319,00	1 163,00	88,17%
	75022		Rady gmin	172 083,00	147 433,57	85,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	144 883,00	126 589,37	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 000,00	6 604,96	73,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 590,51	85,91%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 500,00	3 379,43	96,56%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	290,49	19,37%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 905,00	76,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	200,00	73,81	36,91%
	75023		Urzędy gmin	2 863 173,00	2 660 687,81	92,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	250,80	3,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 676 818,00	1 642 892,14	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 601,00	109 465,13	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 919,00	236 643,73	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 086,00	40 425,55	96,05%
		4140	Wpłaty na PFRON	31 950,00	31 911,73	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 860,00	32 175,45	62,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 104,00	106 802,80	76,23%
		4260	Zakup energii	52 290,00	45 174,36	86,39%
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	12 196,99	36,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 954,00	219 973,50	95,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 914,94	98,30%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	14 000,00	13 895,96	99,26%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 000,00	14 806,44	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 574,00	31 286,82	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	10 964,00	10 068,90	91,84%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	38 260,00	35 970,32	94,02%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	28 800,00	4 422,00	15,35%
		4700	Szkolenia pracowników	46 493,00	38 786,80	83,43%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	9 000,00	8 942,25	99,36%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 000,00	5 593,20	79,90%
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżet.	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	13 000,00	12 688,00	97,60%

lb.



Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	129 174,32	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 920,84	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	60 705,30	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	46 548,18	89,52%
	75095		Pozostała działalność	686 000,00	634 911,55	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 579,71	55,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 290,23	24,30%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	26 532,20	71,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego	600 000,00	590 509,41	98,42%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 237,00</b>	<b>5 432,00</b>	<b>87,09%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 883,00	1 883,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	267,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	1 575,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin	4 354,00	3 549,00	81,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	2 860,00	2 055,00	71,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123,00	123,00	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,00	962,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>567 200,00</b>	<b>173 548,07</b>	<b>30,60%</b>
	75412		Ochotnicza straż pożarna	564 200,00	171 748,07	30,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	27 500,00	27 323,90	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	453,00	90,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	41 050,26	96,59%
		4260	Zakup energii	12 250,00	12 211,21	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 368,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	14 546,55	99,98%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 900,79	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 138,00	94,83%
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżet.	400 000,00	9 556,41	2,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	52 199,95	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	800,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	40,00%

16.



Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 703,62</b>	<b>91,36%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn.budżet.	15 000,00	13 703,62	91,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 703,62	91,36%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>368 054,00</b>	<b>365 240,02</b>	<b>99,24%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	368 054,00	365 240,02	99,24%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	35 864,00	33 069,05	92,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	332 190,00	332 170,97	99,99%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>173 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 872,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	173 872,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 537 133,00</b>	<b>17 231 886,75</b>	<b>98,26%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 723 230,00	4 526 978,61	95,84%
		3020	Wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	74 558,00	67 131,32	90,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3 068 044,00	2 976 856,11	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 528,00	234 945,68	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 778,00	479 021,39	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 637,00	76 837,89	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 705,00	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 790,00	116 954,14	89,42%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	9 169,00	8 655,20	94,40%
		4260	Zakup energii	114 359,00	113 928,72	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	47 750,00	31 655,46	66,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	4 490,00	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 944,00	50 839,22	77,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 738,00	4 568,32	96,42%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	788,00	787,01	99,87%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	14 165,00	12 775,18	90,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 543,00	11 297,41	90,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 154,00	5 494,00	89,28%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 038,00	179 439,00	97,50%
		4580	Pozostałe odsetki	45,00	45,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 445,00	1 974,00	80,74%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 910,00	3 620,70	92,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	15 677,00	14 166,35	90,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	129 791,51	94,05%

16.



Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 651,00	95 509,77	94,89%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	5 107,00	5 050,53	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	69 500,00	65 167,99	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 872,00	4 824,32	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 119,00	11 535,86	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 946,00	1 826,14	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	2 421,93	99,91%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 563,00	4 563,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	120,00	120,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 976 836,00	1 955 232,28	98,91%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 269 956,00	1 251 160,00	98,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	614 880,00	612 072,28	99,54%
	80110		Gimnazja	10 154 027,00	10 083 486,81	99,31%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	2 841,00	2 841,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2 079 574,00	2 067 345,59	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 164,00	150 163,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335 623,00	330 125,22	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 402,00	53 140,98	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 522,00	80 509,92	99,98%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	30 476,00	30 475,10	100,00%
		4260	Zakup energii	167 743,00	167 721,17	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	78 620,00	47 634,47	60,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 110,00	4 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 938,00	20 825,91	99,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 484,00	4 482,85	99,97%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 517,00	2 516,33	99,97%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	9 952,00	9 801,57	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	2 964,76	92,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 131,00	6 131,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	116 398,00	116 398,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 380,00	2 379,40	99,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 601,00	3 600,37	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 831,00	7 830,03	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	6 654 000,00	6 644 740,40	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 500,00	327 748,89	96,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 651,00	396 598,86	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 736,00	5 039,39	87,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	87,87	12,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 137,00	52 977,22	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 058,00	338 494,38	99,83%



Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 531,00	30 088,88	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 479,89	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 217,00	18 286,40	90,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 514,00	4 076,59	90,31%
		4700	Szkolenia pracowników	6 300,00	6 246,00	99,14%
	80195		Pozostała działalność	151 207,00	143 991,54	95,23%
		3250	Stypendia różne	9 268,00	9 107,50	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 021,00	11 168,20	92,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,08	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 835,00	56 661,59	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 671,00	3 432,68	93,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 518,00	56 086,00	97,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 894,00	5 536,49	55,96%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>238 610,00</b>	<b>193 249,43</b>	<b>80,99%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 470,00	10 794,05	61,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,05	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 470,00	9 827,00	59,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	138 055,38	89,07%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 862,89	46,57%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00	51,45	12,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	51 970,74	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	5 222,52	45,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 660,25	95,01%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 639,31	82,99%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 980,51	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	39 128,56	89,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	459,21	65,60%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 356,09	90,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	833,85	69,49%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 890,00	63,00%
	85195		Pozostała działalność	66 140,00	44 400,00	67,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,00	12 200,00	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00	71,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 200,00	90,37%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 918 245,00</b>	<b>3 776 007,91</b>	<b>96,37%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	76 073,65	95,09%
			Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4330		80 000,00	76 073,65	95,09%

lb.



Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne	2 985 686,00	2 985 668,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczna	2 896 097,00	2 896 096,94	100,00%
		4010	Wynarodzenia osobowe pracowników	30 005,00	30 004,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855,00	1 854,67	99,98%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	30 725,00	30 723,17	99,99%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	981,00	980,48	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 667,00	6 667,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	829,60	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 272,00	1 272,00	100,00%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 157,00	1 156,38	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	179,16	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników	850,00	850,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 988,33	99,81%
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.	4 500,00	4 329,01	96,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	4 329,01	96,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	174 500,00	126 798,42	72,66%
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	126 798,42	73,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	220 424,53	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	220 424,53	97,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 690,00	275 503,87	89,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	171 418,00	171 354,55	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 688,00	12 568,53	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 255,00	29 253,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 601,00	4 600,28	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	6 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 204,00	16 675,65	63,64%
		4260	Zakup energii	8 540,00	6 226,06	72,90%
		4270	Zakup usług remontowych	226,00	225,70	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 591,00	14 586,04	46,17%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 199,00	1 858,52	58,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 357,00	4 150,50	95,26%
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 439,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 270,00	770,00	60,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	591,00	590,80	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	355,00	249,51	70,28%

10.



Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 869,00	12 788,32	64,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	15 425,00	9 799,46	63,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662,00	661,33	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	1 679,98	65,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	121,69	30,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	525,86	65,32%
	85295		Pozostała działalność	122 000,00	74 421,37	61,00%
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	74 421,37	61,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 546,00</b>	<b>38 055,24</b>	<b>68,51%</b>
	85395		Pozostała działalność	55 546,00	38 055,24	68,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	22 712,00	22 352,00	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 710,00	3 652,32	98,45%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	597,00	471,23	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	283,96	13,21%
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 195,30	69,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 908,00	1 256,60	12,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 543,00	1 365,39	88,49%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 800,00	850,99	47,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 969,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,00	70,45	14,09%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 008,00</b>	<b>23 457,90</b>	<b>90,19%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 008,00	23 457,90	90,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 352,00	15 352,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 656,00	8 105,90	76,07%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 672 752,00</b>	<b>6 388 629,82</b>	<b>95,74%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 040,00	1 332 444,34	86,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 040,00	1 332 444,34	86,41%
	90002		Gospodarka odpadami	956 463,00	945 850,79	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 051,00	153 826,79	95,51%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 559,00	594 018,00	99,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 853,00	198 006,00	99,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 700,00	172 221,53	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 275,66	66,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 700,00	162 945,87	98,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 300,00	208 422,75	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00	121 321,29	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	87 101,46	98,98%

lb.



Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 000,00	476 292,97	99,02%
		4260	Zakup energii	445 000,00	441 066,57	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 226,40	97,85%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	343 000,00	343 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	343 000,00	343 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 960 249,00	2 910 397,44	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 455,86	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 370,86	97,49%
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 660,49	85,38%
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	64 925,78	71,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	159 977,09	91,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 786,00	586 496,11	99,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 097,00	1 511 633,43	99,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 366,00	503 877,82	99,71%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>926 407,00</b>	<b>795 707,50</b>	<b>85,89%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	327 290,00	298 723,67	91,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 322,00	44,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 090,00	15 692,00	65,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	18 232,91	51,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 100,00	263 476,76	99,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	5 098,54	5,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 098,54	5,10%
	92116		Biblioteki	359 117,00	359 117,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 117,00	359 117,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	132 768,29	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	132 768,29	94,83%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 724 758,00</b>	<b>2 100 797,89</b>	<b>56,40%</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 705 500,00	1 113 586,35	41,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 500,00	1 113 586,35	41,16%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	601 258,00	599 546,58	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	16 130,00	16 124,74	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	2 500,00	2 492,57	99,70%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	262 032,00	261 819,61	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 092,66	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 557,00	44 507,68	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 179,00	6 159,56	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	40 070,68	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	78 660,94	99,95%
		4260	Zakup energii	65 927,00	65 922,36	99,99%



Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 823,33	75,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 891,67	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 062,82	96,62%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 400,00	2 046,85	85,29%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 435,34	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 069,80	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 525,00	3 483,50	98,82%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 258,00	8 171,00	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników	1 850,00	1 836,00	99,24%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,00	448,40	89,68%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 700,00	3 627,07	98,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	323 000,00	308 145,74	95,40%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	140 100,00	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 898,22	91,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	102 277,07	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	53 870,45	92,88%
	92695		Pozostała działalność	95 000,00	79 519,22	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	79 519,22	83,70%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>44 033 105,00</b>	<b>40 067 626,41</b>	<b>90,99%</b>



lb.



**Informacja z wykonania wydatków na inwestycje  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kotłowni gazowej dla hali sportowo-widowskowej budowanej przy Gimnazjum w Twardogórze	48 800	48 800	48 800,00	100,00%
2.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego	300 000	251 000	250 826,34	99,93%
3.	Przebudowa drogi gminnej relacji Sądrożyce - Chelstówek - droga dojazdowa do gruntów rolnych	330 000	590 000	587 785,70	99,62%
4.	Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulicą Ogrodową - projekt	10 000	15 000	14 689,43	97,93%
5.	Budowa chodnika i oświetlenia w Moszycach od drogi 448 do nowych Moszyc	110 000	135 000	10,00	0,01%
6.	Budowa chodnika na odcinku drogi Ogrodowa - Wrocławska	100 000	0	-	-
7.	Budowa chodników w ulicy H.Wiernego, Wł.Łokietka, B.Chrobrego, Wł.Warnerczyka w Twardogórze	100 000	240 000	236 448,07	98,52%
8.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	100 000	140 000	137 905,21	98,50%
9.	Przebudowa ulicy Krzywoustego	220 000	600 000	579 739,10	96,62%
10.	Budowa chodnika na odcinku drogi Żeromskiego - Ogrodowa - Wrocławska w Twardogórze	0	140 000	134 478,64	96,06%
11.	Budowa chodników przy ul. Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448	0	100 000	100 000,00	100,00%
12.	Przebudowa drogi relacji Gola Wielka - Chelstów	0	30 000	-	0,00%
13.	Przebudowa chodników ul. Wielkopolska (odcinek od ul. Partyzantów do ul. Sportowej) w ciągu drogi wojewódzkiej 448	0	141 435	121 909,72	86,19%
14.	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Moszyce	0	213 337	202 247,36	94,80%
15.	Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną	600 000	1 320 000	1 315 185,52	99,64%
16.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni wzmocnionej powierzchniowo we wsi Goal Mała	0	56 365	56 364,74	100,00%
17.	Budowa drogi relacji Bukowinka-Białe Błoto, jako droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	20 000	450 000	412 210,90	91,60%
18.	Wykup gruntów	200 000	60 000	25 373,72	42,29%
19.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze-projekt	10 000	10 000	-	0,00%
20.	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów IntraDOK	0	13 000	12 688,00	97,60%
21.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	300 000	400 000	9 556,41	2,39%
22.	Zakup pomp dla OSP z terenu gminy Twardogóra	0	52 200	52 199,95	100,00%
23.	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	8 000	8 000	7 999,54	99,99%
24.	Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	142 000	130 000	121 791,97	93,69%
25.	Budowa hali sportowo-widowskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze	4 978 800	6 636 800	6 627 660,40	99,86%
26.	Zakup wyposażenia do hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	338 500	327 748,89	96,82%





Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
27.	Wykonanie instalacji komputerowej, telefonicznej i RTV w części hotelowej hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	17 200	17 080,00	99,30%
28.	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	0	9 894	5 536,49	55,96%
29.	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej	0	6 000	5 988,33	99,81%
30.	Zakup i zdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w SZP ZOZ a Twardogórze	0	13 500	12 200,00	90,37%
31.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Twardogóra	222 040	342 040	157 483,10	46,04%
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Chełstów, Drogoszowice	152 500	152 500	152 500,00	100,00%
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstówek	0	0	-	-
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sosnówka	0	0	-	-
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa	69 540	69 540	3 223,02	4,63%
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Moszyce	0	120 000	1 760,08	1,47%
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy	0	0	-	0,00%
32.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej w ulicach Sportow, Polna, Akacyjowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Bukowa w Twardogórze, w tym:	300 000	1 200 000	1 174 961,24	97,91%
	budowa sieci i kanalizacji w ulicy Sportowej	100 000	250 000	-	0,00%
33.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabowni Wielkiej wraz z zakupem kompaktora	1 002 412	795 412	792 024,00	99,57%
34.	Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Chełstów	0	88 000	87 101,46	98,98%
35.	Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra-opracowanie dokumentacji projektowej	20 000	3 000	2 586,40	86,21%
36.	Iluminacja Ratusza w Twardogórze	0	18 000	18 000,00	100,00%
37.	Instalacja elektryczna kamieniczek w centrum miasta (WZL) w Twardogórze	0	15 000	14 640,00	97,60%
	Przebudowa płyty Rynku wraz z sieciami wod.-kan., energ. i oświetleniem terenu	1 647 249	2 567 249	2 562 112,76	99,80%
39.	Monitoring Rynku w Twardogórze	0	40 000	39 894,60	99,74%
40.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	100 000	100 000	5 098,54	5,10%
41.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem działki	2 000 000	1 485 000	6 267,42	0,42%
42.	Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie Twardogóra-przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw	30 000	1 000	653,05	65,31%
43.	Budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Twardogórze	0	1 219 500	1 106 665,88	90,75%
<b>Ogółem</b>		<b>12 899 301</b>	<b>20 040 232</b>	<b>17 391 912,88</b>	<b>86,78%</b>



**Informacja z wykonania wydatków na remonty  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	65 000,00	65 000,00	47 575,82	73,19%
2.	Remont dróg gruntowych	114 000,00	61 635,00	61 353,28	99,54%
3.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	10 000,00	10 000,00	3 956,00	39,56%
4.	Remonty bieżące chodników	10 000,00	10 000,00	5 190,00	51,90%
5.	Remont chodnika na skrzyżowaniu ulicy Ratuszowej z Rynkiem w Twardogórze	0,00	30 000,00	23 511,27	78,37%
6.	Remonty przejścia i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych pomiędzy ulicą Długą a Rynkiem w Twardogórze	70 000,00	95 000,00	93 374,86	98,29%
7.	Remont sali posiedzeń w UMIG - projekt	3 500,00	3 500,00	3 023,16	86,38%
8.	Remont pomieszczeń budynku Urzędu	30 000,00	30 000,00	9 173,83	30,58%
9.	Remonty bieżące w OSP	0,00	5 500,00	5 368,00	97,60%
10.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	12 430,00	10 750,00	9 186,46	85,46%
11.	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	600 000,00	614 880,00	612 072,28	99,54%
12.	Malowanie w Szkole Podstawowej w Grabownie Wilekim	0,00	12 500,00	12 294,68	98,36%
13.	Remont oświetlenia, wymiana okien i remont sanitariatów (projekt) w Szkole Podstawowej w Goszczu	0,00	24 500,00	10 174,32	41,53%
14.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum Nr 1 Twardogórze	60 000,00	53 000,00	22 370,16	42,21%
15.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	36 920,00	25 620,00	25 264,31	98,61%
16.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy	11 400,00	26 000,00	25 980,51	99,93%
17.	Remont schodów wejściowych do budynku SZP ZOZ w Twardogórze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
18.	Remonty bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej	0,00	226,00	225,70	99,87%
19.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	41 000,00	31 000,00	12 559,68	40,52%
20.	Remonty cokołów elewacji budynków w Rynku w Twardogórze	0,00	30 000,00	28 948,65	96,50%
21.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	30 000,00	30 000,00	23 417,45	78,06%
22.	Remont Kościoła p.w. Świętej Trójcy wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze	20 000,00	140 000,00	132 768,29	94,83%
23.	Remonty bieżące w GOSiR	5 000,00	2 400,00	1 823,33	75,97%
<b>Ogółem</b>		<b>1 129 250,00</b>	<b>1 321 511,00</b>	<b>1 169 612,04</b>	<b>88,51%</b>

16.



## OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

wg stanu na 31 grudnia 2008 r.

Planowane wydatki budżetu w kwocie 44.033.105,- wykonano 40.067.626,41 co stanowi 90,99 %.

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

na plan 94.300,- wykonano 94.277,20 co stanowi 99,98 %.

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

na plan 7.900,- wykonano 7.877,20 co stanowi 99,71 %.

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

#### 01095 - Pozostała działalność

na plan 86.400,- wykonano 86.400,00 co stanowi 100,00 %.

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

### Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

na plan 17.996,- wykonano 17.995,00 co stanowi 100,00 %.

#### Rozdział 15095 - Pozostała działalność

na plan 17.996,- wykonano 17.995,00 co stanowi 100,00 %.

Środki przeznaczono na opracowanie „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Twardogóra.” Pozyskano dotacje w wysokości 16.196,- z Ministerstwa Gospodarki w Warszawie z przeznaczeniem na powyższe opracowanie przez firmę zewnętrzną. W ramach planu wykonano szczegółowa inwentaryzację miejsc występowania na terenie gminy wyrobów zawierających azbest.

### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz

na plan 48.800,- wykonano 48.800,00 co stanowi 100,00 %

W zakresie rozdziału 40001 - *Dostarczanie ciepła* wykonano zadanie inwestycyjne o nazwie: „Budowa kotłowni gazowej dla hali widowiskowo-sportowej budowanej przy Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze”.

Wybudowano kocioł gazowy na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Na realizację zadania pozyskano dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 48.800,-.

### Dział 600 - Transport i łączność

na plan 5.297.272,- wykonano 4.859.114,99 co stanowi 91,73 %





## Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 624.772,- wykonano 579.283,54 co stanowi 92,72 %

Środki zostały wydatkowane na:

1. dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między gminą a Województwem Dolnośląskim na realizację zadań w zakresie remontów chodników i dróg wojewódzkich.

na plan 170.000,- wykonano 155.126,46 co stanowi 91,25 %

2. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 448 w miejscowości Moszyce

plan 213.337,- wykonanie 202.247,36 co stanowi 94,80 %

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na bazie, której zrealizowano jednostronny chodnik na odcinku od ulicy Sportowej do przystanku autobusowego w Moszycach, łącznie z przebudową zatok autobusowych. Dokonano przestawienia 3 sztuk latarni drogowych, wycięto i wykarczowano drzewo kolidujące z chodnikiem, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, zlecono nadzór archeologiczny i nadzór inwestorski, zakupiono nową wiatę przystankową. Zadanie zrealizowano na podstawie zawartego porozumienia z samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, z czego środki wojewódzkie wyniosły 107.454,02 a środki własne gminy 94.793,34.

- Przebudowa chodników w ulicy Wielkopolskiej w Twardogórze (odcinek od ulicy Partyzantów do ulicy Sportowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448

plan 141.435,- wykonanie 121.909,72 co stanowi 86,19 %

W ramach zadania wykonano obustronne chodniki wraz z wjazdami. Zadanie realizowane w porozumieniu z samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, z czego środki wojewódzkie wyniosły 61.576,60 a środki własne gminy 60.333,12.

- Budowa chodników przy ulicy Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448

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

Zadanie dwuletnie, w ramach zadania wykonano odcinek chodnika wzdłuż ulicy Twardogórskiej w Goszczu. Termin zakończenia całości zadania do 30.04.2009r. Zadanie realizowane w porozumieniu z samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, przy czym pozyskano kwotę 100.000,- w całości ze środków wojewódzkich. Udział środków własnych gminy w wysokości 100.000,- poniesiony zostanie w 2009 roku.

## Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

na plan 150.000,- wykonano 137.048,70 co stanowi 91,37 %



10.



Zaplanowane środki na pomoc finansową udzielaną między Gminą a Powiatem Oleśnickim na realizację zadań w zakresie remontów chodników i dróg powiatowych.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

na plan 4.522.500,- wykonano 4.142.782,75 co stanowi 91,60 %

W roku 2008 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 materiałów do powierzchniowego utwardzania dróg gminnych

planowano 66.000,- wykonano 0,00

Gmina planuje pozyskanie frezowany z remontu dróg krajowych - brak było możliwości zakupu materiałów rozbiórkowych.

#### REMONTY

- Remont dróg asfaltowych

plan 65.000,- wykonanie 47.575,82 co stanowi 73,19 %

Zadanie obejmuje wykonanie remontu dróg bitumicznych masą mineralno-bitumiczną o łącznej powierzchni 150 m<sup>2</sup> oraz remonty mieszanką grysową-emulsyjną w ilości ok.90 ton na terenie miasta i gminy.

- Remont dróg gruntowych

plan 61.635,- wykonanie 61.353,28 co stanowi 99,54 %

pozycja obejmuje remonty dróg gruntowych przy użyciu równiarki - 59310 m<sup>2</sup>, remont dróg gruntowych z wykorzystaniem frezowany bitumicznej na powierzchni 756 m<sup>2</sup>, transport z rozplantowaniem i zawałowaniem gruzu budowlanego w ilości ok.520 ton.

- Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów

plan 10.000,- wykonanie 3.956,00 co stanowi 39,56 %

pozycja obejmuje wykonanie przepustu drogowego (1 sztuka) w drodze (dz. Nr 229/1 AM 1) w miejscowości Moszyce o średnicy 400 mm i długości 5mb bez umocnienia przyczółków; wykonanie przepustu drogowego w Olszówce (dz. Nr 118 AM 1) o średnicy 400 mm o łącznej długości 3 mb bez umacniania przyczółków; wykonanie przepustów drogowych (3 sztuki) na drogach (dz. Nr 113 i 139 AM1) w miejscowości Drogówek o średnicy 400 mm i długości 5 mb każdy bez umacniania przyczółków.

- Remonty bieżące chodników

plan 10.000,- wykonanie 5.190,00 co stanowi 51,90 %

Wykonanie (remont) schodów na skarpie przy ul. Długiej w Twardogórze polegający na rozebraniu istniejących schodów z płyt betonowych umocnienie skarpy (betonem) na styku z drogą, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej





betonowej szarej o grubości 8 cm i obrzeży betonowych szer. 8cm na podłożu kamiennym, wykonanie poręczy rurowej jednostronnej na całej długości schodów.

- Remont przejścia dla pieszych pomiędzy ulicą Długa a Rynkiem  
plan 95.000,- wykonanie 93.374,86 co stanowi 98,29 %  
Wykonano remont ciągu pieszego w zakresie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6cm o łącznej powierzchni 348m<sup>2</sup>, ułożono obrzeża trawnikowe, wykonano poręcze rurowe, ułożono ściek korytkowy prefabrykowany o pow. 62 m<sup>2</sup> oraz montaż 6 słupów oświetleniowych typu SP-4W/E czarny, montaż 6 sztuk opraw oświetleniowych OP 70W, klosze Kule przezroczyste Ø400 na wysięgnikach typu WTM - 20/1, budowa linii kablowej o długości ok. 12 mb.

- Remont chodnika na skrzyżowaniu ul. Ratuszowej z Rynkiem w Twardogórze.  
plan 30.000,- wykonanie 23.511,27 co stanowi 78,37 %  
Wykonano remont chodnika i schodków przy budynku nr 13 ul. Ratuszowa obejmujący ułożenie ok. 83 m<sup>2</sup> kostki kamiennej granitowej oraz ułożenie odwodnienia.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- Zakup nowych i utrzymanie istniejących wiat przystankowych  
plan 20.000,- wykonanie 18.607,00 co stanowi 93,04 %  
Zadanie obejmuje utrzymanie terenu wokół wiat przystankowych na terenie miast i gminy oraz dostawę nowej wiaty do Grabowna Wielkiego i Moszyc oraz wymianę uszkodzonych elementów.

- Oznakowanie dróg publicznych  
plan 23.000,- wykonanie 19.896,89 co stanowi 86,51 %  
W ramach zadania wprowadzono zmianę organizacji ruchu drogowego w rejonie ul. Partyzantów oraz zakupiono znaki drogowe i słupki stylizowane do znaków zamontowanych w centrum miasta. Dokonano malowania przejść dla pieszych. Wprowadzono nową organizację ruchu w rejonie ulic Staszica, Długa w Twardogórze.

- Montaż progów zwalniających na drogach gminnych  
plan 10.000,- wykonanie 6.778,18 co stanowi 67,78 %  
Wykonano demontaż progu na ul. Partyzantów (wniosek mieszkańców), zamontowano progi w ul. Mickiewicza, Przyjaciół Żołnierza oraz we wsi Drogoszowie w kierunku Kolonii Sosnówka (2szt).

- Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic  
plan 2.000,- wykonanie 1.200,20 co stanowi 60,01 %  
Wykonano naprawę uszkodzonych tabliczek informacyjnych oraz zakupiono nowe na wymianę.

- Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych  
plan 13.000,- wykonanie 9.466,71 co stanowi 72,82 %





Zadania obejmuje cięcie i karczowanie drzew i krzewów przy drogach gminnych.

- Założenie ewidencji dróg

plan 24.000,- wykonanie 23.831,78 co stanowi 99,30 %

Zadania obejmuje dostawę map rastrowych w wersji elektronicznej oraz opracowanie ewidencji dróg na terenie miasta wraz z dostawą oprogramowania.

- Kruszenie gruzu

plan 36000,- wykonanie 32.726,81 co stanowi 81,82 %

Zadania obejmuje kruszenie gruzu budowlanego pozyskanego z remontu nawierzchni i chodników.

- Zakup tablic informacyjnych

plan 8.000,- wykonanie 0,00

zrezygnowano z realizacji zadania w związku z odzyskaniem tablic ogłoszeniowych umiejscowionych poprzednio w Rynku.

- Zakup urządzeń do utrzymania dróg

plan 11.000,- wykonanie 7.210,300 co stanowi 65,55 %

Zadania obejmuje dostawę poziomicę elektronicznej, zapór parkingowych wraz z montażem, zakup drogomierza.

- Zimowe utrzymanie dróg -

planowano 65.000,- wykonano 58.300,00 co stanowi 89,69 %.

W ramach tej pozycji budżetu utrzymywano drogi gminne w okresie zimowym na bazie porozumienia z ZGKiM oraz umów indywidualnych z osobami odśnieżającymi drogi na zgłoszenia sołtysów.

- Ubezpieczenie dróg gminnych

planowano 5.500,- wykonano 4.160,00 co stanowi 75,64 %

## INWESTYCJE

- Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego w Twardogórze

plan 300.000,- wykonanie 250.826,34 co stanowi 83,61 %

Zadanie obejmuje ostatni etap budowy chodników na osiedlu mieszkaniowym obejmujący budowę chodników przy ul. Kraszewskiego i Asnyka. Zadanie zakończono i odebrano.

- Przebudowa ul. Krzywoustego w Twardogórze.

plan 600.000,- wykonanie 579.739,10 co stanowi 96,62 %

W ramach zadania zrealizowano: rozbiórkę istniejących nawierzchni bitumicznych, rozbiórkę nieczynnych kanałów ogólnospławnych, nawierzchnię dróg i chodników z kostki granitowej (droga z kostki z odzysku), wymianę oświetlenia drogowego, montaż małej architektury (słupki, kosze, włązy żeliwne ozdobne), oznakowanie pionowe. W ramach zadania zlecono nadzór inwestorski oraz przeprowadzono badania archeologiczne. Zadanie wykonano zgodnie z umową.





- Przebudowa drogi gminnej we wsi Chełstówek - Sądrożyce, droga dojazdowa do gruntów rolnych

plan 590.000,- wykonanie 587.785,70 co stanowi 99,62 %

Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej o długości 613mb łączącej Chełstówek z Sądrożycami. Droga wybudowana w wersji bitumicznej na podbudowie tłuczniowej. W ramach zadania wybudowano odwodnienie drogowe (rowy i kanalizacje deszczowa), wjazdy utwardzone na posesje, oznakowanie drogowe pionowe i poziome. Ze względu na kolizję z siecią elektroenergetyczna dokonano przebudowy linii napowietrznej. W ramach zadania pozyskano dotację z TFOGR w wysokości 73.560,-

- Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulicą Oгородową

plan 15.000,- wykonanie 14.689,43 co stanowi 97,93 %

Opracowana została dokumentacja projektowa ciągu pieszo-jezdnego od Rynku w Twardogórze do ulicy Oгородowej. Zadanie planuje się wykonać we współpracy z właścicielem terenu - Spółdzielnią Mieszkaniową.

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

plan 135.000,- wykonanie 10,00 co stanowi 00,01 %

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

- Budowa chodnika na odcinku drogi ul. Żeromskiego, Oгородowa i Wrocławska w Twardogórze

plan 140.000,- wykonanie 134.478,64 co stanowi 96,06 %

zadanie obejmuje przebudowę i budowę nowych chodników wzdłuż ciągu komunikacyjnego. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

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

plan 240.000,- wykonanie 236.448,70 co stanowi 98,52 %

Zlecono I etap prac tj. chodniki przy ul. H. Wiernego. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.

- Budowa chodników w ul. Grzybowej, Malinowej, Barówkowej, Jagodowej w Twardogórze

plan 140.000,- wykonanie 137.905,21 co stanowi 98,50 %

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie I etapu , tj. budowy chodników w ulicy Grzybowej w Twardogórze.





- Budowa drogi relacji Bukowinka - Białe Błoto, droga dojazdowa do gruntów rolnych

plan 450.000,- wykonanie 412.210,90 co stanowi 91,60 %  
 Zadanie obejmuje wykonanie drogi bitumicznej na podbudowie tłuczniowej we wsi Bukowinka w kierunku Białego Błota. Zakres zadania obejmuje odcinek drogi długości 744 mb, wraz z odwodnieniem w postaci rowów przydrożnych, przepustów drogowych i korytek prefabrykowanych. W ramach zadania wykonano wjazdy na posesje i zamontowano oznakowanie pionowe. Na realizację zadania pozyskano dotacje w wysokości 88.800,- ze środków TFOGRiL.

- Budowa dróg w ul. Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze

plan 1.320.000,- wykonanie 1.315.185,20 co stanowi 99,64 %  
 Zrealizowano kolejny etap uzbrojenia osiedla (za stadionem) w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i Topolowej, wykonanie nawierzchni dróg i chodników w ul. Topolowej i Klonowej oraz wyprowadzono końcówki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza obszar ulic. Realizacja zakresu zamyka kompleksowe uzbrojenie ulic Topolowej i Klonowej.

- Przebudowa drogi relacji Gola Wielka - Chełstów

plan 30.000,- wykonanie 0,0

Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowę drogi od drogi wojewódzkiej 448 do ostatnich zabudowań we wsi Gola Wielka. Ze względu na uwagi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w zakresie przebudowy skrzyżowania konieczne było przeprojektowanie skrzyżowania, a co za tym idzie spisanie aneksu terminowego.

- Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni wzmocnionej powierzchniowo we wsi Gola Mała

plan 56.365,- wykonanie 56.364,70 co stanowi 100,00 %

W ramach zadania wykonano nawierzchnie drogi o technologii powierzchniowego utrwalenia podbudowy z frezowany we wsi Gola mała. Odcinek długości 893 mb wraz z wjazdami na posesję został dofinansowany ze środków TFOGRiL w wysokości 53.580,-

### Dział 630 - Turystyka

na plan 5.100,- wykonano 0,00

zlecono opracowanie koncepcji subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebieckich i Doliny Baryczy. Płatność za zadanie nastąpi w 2009r.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

na plan 62.500,- wykonano 25.927,92 co stanowi 41,48 %

- Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Paderewskiego

planowano 2.500,- wykonano 554,20 co stanowi 22,17 %





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

- Wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykup gruntów i wywłaszczenia  
na plan 60.000,- wykonano 25.373,72 co stanowi 42,29 %  
Kwota wydatkowana na zakup gruntów w rejonie ulicy Polnej w Twardogórze, niezbędnych do realizacji celu publicznego (budowa drogi publicznej) oraz w miejscowości Drogoszowie i Sądrożyce z przeznaczeniem pod urządzenia infrastruktury sieciowej (pod budowę przepompowni ścieków).

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

na plan 256.140,- wykonano 182.140,44 co stanowi 71,11 %.

- Opracowania geodezyjno-kartograficzne

#### Referat Infrastruktury Technicznej

plan 122.640,- wykonano 72.931,02 co stanowi 59,47 %

Zadanie obejmuje sporządzenie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy (122 szt.), pozyskanie map do celów projektowych i opiniodawczych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, posiedzenia gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej (2 posiedzenia), oraz procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (teren w Goszczu i Drogoszowicach)

#### Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan 103.000,- wykonano 101.118,60 co stanowi 98,17 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na:

- podziały geodezyjne 15 nieruchomości,
- wycenę 15 lokali mieszkalnych,
- wycenę 66 działek niezabudowanych,
- wycenę 2 działek zabudowanych,
- sporządzenie inwentaryzacji 3 budynków mieszkalnych,
- wskazanie granice 14 nieruchomości,
- mapy, wypisy i wyrisy,
- poświadczenia notarialne
- regulacje wpisów prawa własności w KW
- pozostałe wydatki związane z użytkowaniem wieczystym, dzierżawami gruntów, wydaniem nieruchomości

- Utworzenie obrębu geodezyjnego Dąbrowa

plan 21.500,- wykonano 0

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

- Opieka nad zwierzętami





plan 9.000,- wykonano 8.090,82 co stanowi 89,90 %

Środki wydatkowane zostały na:

- dokarmianie bezdomnych zwierząt
- usługi weterynaryjne wynikające z potrzeb bezdomnych zwierząt
- koszty związane z usuwaniem przez specjalistyczną firmę padłych zwierząt z terenu gminy
- koszty związane z umieszczeniem siedmiu bezdomnych psów w schronisku

## Dział 750 - Administracja publiczna

Administracja publiczna zaplanowana została na poziomie 4.020.425,- zrealizowano wydatki w kwocie 3.732.904,71 co stanowi 92,85 % w stosunku do planu.

Sfinansowano następujące wydatki:

- Rada Miejska w Twardogórze

Plan 172.083,- wykonano 147.433,57 co stanowi 85,68 %

w tym:

- diety dla radnych

plan 113.843,- wykonano 96.462,02 co stanowi 84,73 %

Różnica między planem a wykonaniem wynika z nieobecności radnych na posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Miejskiej w związku z czym wypłata diety ulega pomniejszeniu.

- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:

plan 31.040,- wykonano 30.127,35 co stanowi 97,06 %

- zakup usług pozostałych:

plan 10.000,- wykonano 8.590,51 co stanowi 85,91 %

Środki przeznaczono na usługi transportowe w związku z przewozem osób do Łądka Zdrój, przewozem na pogrzeb sołtysa, podstawieniem autobusu na wybory przewodniczącego rady Sołectkiej w Goli Wielkiej, usługi gastronomiczne podczas spotkań radnych i sołtysów, komisje wyjazdową w Szczyrku.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 9.000,- wykonano 6.604,96 co stanowi 73,39%

zakupiono czasopismo „Wspólnota”, zakup laptopa dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, zakup słuchawek i akumulatorów, środki na puchary na zawody strzeleckie, na zakup materiałów biurowych, wiazanki pogrzebowej, oraz artykułów spożywczych.

- zakup usług telefonii komórkowej

plan 3.500,- wykonano 3.379,43 co stanowi 96,56 %

- zakup usług telefonii stacjonarnej

plan 500,- wykonano 0,-

- podróże służbowe krajowe

plan 1.500,- wykonano 290,49 co stanowi 19,37 %





- szkolenia pracowników  
plan 2.500,- wykonano 1.905,00 co stanowi 76,20 %
- zakup materiałów papierniczych  
plan 200,- wykonano 73,81 co stanowi 36,91 %
- Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminom obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obronę narodową, ewidencję działalności gospodarczej wykonywanych w ramach 4,03 etatu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości planowanej 76.772,- na cały rok. Koszty funkcjonowania tych stanowisk za 2008 rok wyniosły 160.697,46.

planowano 161.169,- wykonano 160.697,46 co stanowi 99,71 %  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe  
na plan 114.530,- wykonano 114.518,51 co stanowi 99,99 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne  
na plan 8.099,- wykonano 8.022,78 co stanowi 99,06 %
- składki na ubezpieczenie społeczne  
plan 18.041,- wykonano 18.001,57 co stanowi 99,78 %
- składki na fundusz pracy  
plan 2.903,- wykonano 2.902,57 co stanowi 99,99 %
- wpłaty na PFRON  
plan 2.800,- wykonano 2.745,27 co stanowi 98,05 %
- zakup materiałów i wyposażenia  
plan 2.150,- wykonano 2.140,97 co stanowi 99,58 %
- zakup usług pozostałych  
plan 6.780,- wykonano 6.692,92 co stanowi 98,72 %
- podróże służbowe krajowe  
plan 1.600,- wykonano 1.562,87 co stanowi 97,68 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan 2.947,- wykonano 2.947,00 co stanowi 100,00 %
- szkolenia pracowników  
plan 1.319,- wykonano 1.163,00 co stanowi 88,17 %

- Urząd Miasta i Gminy  
Planowano 2.863.173,- wykonano 2.660.687,81 co stanowi 92,93 %  
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
plan 6.500,- wykonano 250,80 co stanowi 3,86 %
2. wynagrodzenia osobowe pracowników  
plan 1.676.818,- wykonano 1.642.892,14 co stanowi 97,98 %





3. dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	109.601,-	wykonano	109.465,13	co stanowi	99,88 %
4. składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	257.919,-	wykonano	236.643,73	co stanowi	91,75 %
5. składki na Fundusz Pracy					
plan	42.086,-	wykonano	40.425,55	co stanowi	96,05 %
6. wpłaty na rzecz PFRON					
plan	31.950,-	wykonano	31.911,73	co stanowi	99,88 %
7. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	51.860,-	wykonano	32.175,45	co stanowi	62,04 %
w tym:					
- kontrola 5 % wydatków jednostek podległych			19.200,00		
- konwój gotówki			1.320,00		
- pozostałe umowy zlecenie i o dzieło			11.655,45		
8. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	140.104,-	wykonano	106.802,80	co stanowi	76,23 %
w tym zakupiono:					
- materiały biurowe			35.291,90		
- druki, czasopisma, prasa			14.944,05		
- środki czystości			7.138,39		
- zakup paliwa do samochodu służb.			5.714,16		
- woda „Dar natury”			397,49		
- zakup sprzętu komputerowego			9.770,13		
- zakup kalendarzy			6.466,35		
- zakupy pozostałe			27.080,33		
9. zakup energii, wody i gazu					
plan	52.290,-	wykonano	45.174,36	co stanowi	86,39 %
w tym wykonanie:					
- energia elektryczna			27.692,82		
- woda			2.536,82		
- gaz (ogrzewanie budynku Urzędu)			14.944,72		
10. zakup usług remontowych					
plan	33.500,-	wykonano	12.196,99	co stanowi	36,41 %
- remont sali posiedzeń - projekt					
plan	3.500,-	wykonano	3.023,16	co stanowi	86,38 %
sporządzono dokumentację projektową remontu i wyposażenia sali narad w budynku ratusza.					
- malowanie pomieszczeń i bieżące remonty urzędu					
plan	30.000,-	wykonano	9.173,83	co stanowi	30,58 %
Wykonano remont pomieszczeń nr 2, 6, 16,25, 25a w zakresie malowania ścian i wymiany grzejników.					





11. zakup usług zdrowotnych - badania okresowe					
plan	1.500,-	wykonano	1.400,00	co stanowi	93,33 %
12. zakup usług pozostałych					
plan	229.954,-	wykonano	219.973,50	co stanowi	95,66 %
w tym wykonanie:					
- obsługa informatyczna systemów komputerowych					12.863,44
- przesyłki pocztowe					73.047,45
- konserwacja kserokopiarki					7.710,96
- konserwacja windy					3.660,00
- usługi BHP					4.392,00
- konserwacja systemu alarmowego (kasa)					60,00
- monitoring budynku Urzędu					2.191,12
- prowizje bankowe					448,50
- pranie firan					724,77
- usługi kominiarskie					1.072,20
- serwis systemu Urząd.nt					81.984,00
- utrzymanie witryny internetowej					622,20
- oprawa introligatorska					1.488,00
- abonament RTV					1.296,00
- usługi pozostałe					28.412,86
13. zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	5.000,-	wykonano	4.914,94	co stanowi	98,30 %
145. zakup usług telefonii komórkowej					
plan	14.000,-	wykonano	13.895,96	co stanowi	99,26 %
15. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	15.000,-	wykonano	14.806,44	co stanowi	98,71 %
16. podróże służbowe krajowe					
plan	31.574,-	wykonano	31.286,82	co stanowi	99,09 %
17. różne opłaty i składki					
plan	10.964,-	wykonano	10.068,90	co stanowi	91,84 %
18. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	38.260,-	wykonano	35.970,32	co stanowi	94,02 %
19. koszty postępowania sądowego					
plan	28.800,-	wykonano	4.422,00	co stanowi	15,35 %
20. szkolenia pracowników					
plan	46.493,-	wykonano	38.786,80	co stanowi	83,43 %
21. zakup materiałów papierniczych					
plan	9.000,-	wykonano	8.942,25	co stanowi	99,36 %
22. zakup akcesoriów komputerowych					
plan	7.000,-	wykonano	5.593,20	co stanowi	79,90 %





23. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja poddasza w budynku UMiG - projekt

plan 10.000,- wykonano 0,00

24. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - elektroniczny obieg dokumentów

plan 13.000,- wykonano 12.688,00 co stanowi 97,60 %  
środki przeznaczono na zakup dodatkowych licencji do systemu IntraDOK.

• Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego

plan 138.000,- wykonano 129.174,32 co stanowi 93,60 %

w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe

plan 24.000,- wykonano 21.920,84 co stanowi 91,34 %

wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie kroniki Gminy, opracowywanie artykułów do Twardogórskiego Informatora Samorządowego, nakręcenie filmu o gminie z Dni Twardogóry.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

plan 62.000,- wykonano 60.705,30 co stanowi 97,91 %

zakupiono nagrody w konkursach szkolnych i bibliotecznych, nagrody za zajęcie przez naszych uczniów czołowych miejsc w konkursach, upominki za występy artystyczne, gadżety promocyjne, kartki świąteczne, koszulki dla gimnazjum na otwarcie hali, flagi, wydrukowano Twardogórski Informator Samorządowy, pisma nagłówkowe, plakaty na Dni Twardogóry koncert 11-go Listopada, upominki na dzień dziecka.

3. Zakup usług pozostałych

plan 52.000,- wykonano 46.548,18 co stanowi 89,52 %

ogłoszenia i promocja gminy w prasie i wydawnictwach książkowych, udział gminy w konkursach, udział w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, koszt obsługi konferencji Leader+, oprawa Dni Twardogóry w tym: wykonanie napisów na banerze, prawa do przekazu, warunki przyłączenia, sprzęt i obsługa techniczna, usługa dźwiękowa, pokaz fajerwerków, wynajem sceny, usługa hotelowa i cateringowa; wykonanie mapy gminy z planem miasta w tym interaktywnej mapy, wykonanie zdjęć lotniczych gminy.

• Pozostała działalność

planowano 686.000,- wykonano 634.911,55 co stanowi 92,55 %

w tym:

- składka za 2008 r. w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Doliny Baryczy
- koszty postępowania sądowego i wpisu do apelacji
- koszty funkcjonowania targowiska,
- organizacja Dnia Europejskiego, Dnia Matki, turnieju Prewencja, ale inaczej, Dnia Kombatanta





- wynajmem autokaru i inne drobne zakupy związane z organizacją imprez,
- koszty postępowania sądowego związane ze wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w związku z zapłatą należności na rzecz spółki CREDO oraz skarbu państwa.

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

na plan 6.237,- wykonano 5.432,00 co stanowi 87,09 %

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

plan 1.883,- wykonano 1.883,00 co stanowi 100,00%

Środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców, otrzymane z budżetu państwa.

#### **Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin**

plan 4.354,- wykonano 3.549,00 co stanowi 81,51%

Środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Twardogórze.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

plan 750,- wykonano 750,00 co stanowi 100,00 %

środki przeznaczono na zakup niszczarki oraz materiałów biurowych na potrzeby stanowiska obrony narodowej .

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

na plan 567.200,- wykonano 173.548,07 co stanowi 30,60 %

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

na plan 564.200,- wykonano 171.748,07 co stanowi 30,44 %

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

#### 1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 27.500,- wykonano 27.323,90 co stanowi 99,36 %

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

#### 2. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 500,- wykonano 453,00 co stanowi 90,60 %

#### 3. wynagrodzenia bezosobowe

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

#### 4. zakup materiałów i wyposażenia

plan 42.500,- wykonano 41.050,26 co stanowi 96,59 %

w tym zakupiono:

- zakup sprzętu pożarniczego 16.417,65
- zakup paliwa do samochodu służb. 16.033,61





- zakup węgla 3.574,30
- zakup statuetek na Dzień Strażaka i inne 1.517,52
- 5. zakup energii, wody i gazu
 

plan	12.250,-	wykonano	12.211,21	co stanowi	99,68 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

 zapłacono za energię elektryczną i wywóz nieczystości stałych.
- 6. zakup usług remontowych
 

plan	5.500,-	wykonano	5.368,00	co stanowi	97,60 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- 7. zakup usług pozostałych
 

plan	14.550,-	wykonano	14.546,55	co stanowi	99,98 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

 w tym wykonanie:
  - okresowe badania techniczne samochodów 2.300,00
  - ubezpieczenia samochodów pożarowych OSP 2.196,00
  - badania profilaktyczne i ubezpieczenie ratowników 6.040,00
  - organizacja zawodów strażackich 2.000,00
  - szkolenia, kolonie, usługi kominiarskie 1.006,05
- 8. zakup usług telefonii stacjonarnej
 

plan	2.000,-	wykonano	1.900,79	co stanowi	95,04 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- 9. różne opłaty i składki
 

plan	1.200,-	wykonano	1.138,00	co stanowi	94,83 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

 • Wydatki na inwestycje - zgodnie z załącznikiem „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w 2008r.” przeznaczono na zadanie:

Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze

na plan	400.000,-	wykonano	9.556,41	co stanowi	2,39 %
---------	-----------	----------	----------	------------	--------

Wydatkowana kwota dotyczy zmiany dokumentacji projektowej. Ogłoszono kilka postępowań przetargowych na realizację zadania, jednak złożone oferty przekraczały środki jakie zamawiający mógł przeznaczyć na realizację inwestycji. Postanowiono dokonać przeprojektowania i zmniejszenia zakresu rzeczowego. Ostatecznie rozstrzygnięto przetarg i zlecono realizację z terminem końcowym do 30 kwietnia 2009r. Realizacja przebiega prawidłowo. Kwota wydatkowana w 2008 roku obejmuje koszty zmiany dokumentacji projektowej oraz wykonanie przyłącza gazowego.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w 2008r.” przeznaczono na zadanie:

Zakup pomp dla OSP z terenu Gminy Twardogóra

na plan	52.200,-	wykonano	52.199,95	co stanowi	100,00 %
---------	----------	----------	-----------	------------	----------

w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” zakupiono motopompy dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy. Pozyskano dotacje na przedmiotowe zadanie w wysokości 22.000,- z budżetu Województwa Dolnośląskiego.





### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

na plan 1.000,- wykonano 1.000,00 co stanowi 100,00 %  
z przeznaczeniem na zakup latarek z zasilaczem, konserwację anteny satelitarnej oraz szkolenie w zakresie obrony cywilnej.

### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

na plan 2.000,- wykonano 800,00 co stanowi 40,00 %  
kwota wydatkowana została na zakup nagród w konkursie „Bezpieczne miasto - Prewencja ale inaczej” oraz nagrodę rzeczową dla dzielnicowego.

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

Plan 15.000,- wykonano 13.703,62 co stanowi 91,36 %

### **Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

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

plan 15.000,- wykonano 13.703,62 co stanowi 91,36 %

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

planowano 368.054,- wykonano 365.240,02 co stanowi 99,24 %

z tego spłacono odsetki dla:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym -  
plan 9.375,- wykonano 9.187,50 co stanowi 98,00 %.
- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Twardogóra  
plan 2.463,- wykonano 2.461,89 co stanowi 99,95 %
- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim  
plan 12.279,- wykonano 11.503,74 co stanowi 93,69 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim  
plan 11.591,- wykonano 9.768,66 co stanowi 84,28 %.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów





- |      |      |          |       |            |          |
|------|------|----------|-------|------------|----------|
| plan | 56,- | wykonano | 52,56 | co stanowi | 93,86 %. |
|------|------|----------|-------|------------|----------|
- |   |       |          |       |            |          |
|---|-------|----------|-------|------------|----------|
| Bank Spółdzielczy Oddział Twardogóra - kredyt krótkoterminowy |       |          |       |            |          |
| plan  | 100,- | wykonano | 94,70 | co stanowi | 94,70 %. |
- |  |           |          |            |            |         |
|--|-----------|----------|------------|------------|---------|
| Bank DNB NORD S.A. Oddział we Wrocławiu (wcześniej Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu) - emisja obligacji komunalnych |           |          |            |            |         |
| plan   | 332.190,- | wykonano | 332.170,97 | co stanowi | 99,99 % |

## Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan	173.872,-	z tego:	
rezerwa ogólna budżetu		plan	35.174,-
rezerwa celowa - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych		plan	1.576,-
rezerwa celowa - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych		plan	4.202,-
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		plan	5.000,-
rezerwa celowa - opracowanie dokumentacji do funduszy UE		plan	68.960,-
rezerwa celowa - opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych		plan	58.960,-

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 17.537.133,- wykonano 17.231.886,75 co stanowi 98,26 %.

### *Szkoły Podstawowe*

*plan 4.723.230,-      wykonano 4.526.978,61      co stanowi 95,84 %*

Koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Twardogóra. Koszty dotyczą kosztów osobowych oraz kosztów związanych z eksploatacją obiektów szkolnych. Realizowane są przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Twardogórze, Szkołę Podstawową Nr 2 w Twardogórze, Szkołę Podstawową w Goszczu, Szkołę Podstawową w Grabownie Wielkim oraz Szkołę Podstawową w Chelstowiu (w okresie od 01.01.2008 do 31.08.2008r.), w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	plan	74.558,-	wykonano	67.131,32	tj. 90,04 %
wynagrodzenia	plan	3.068.044,-	wykonano	2.976.856,11	tj. 97,03 %





dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	plan	235.528,-	wykonano	234.945,68 tj. 99,75 %
składki ZUS	plan	505.778,-	wykonano	476.021,39 tj. 94,71 %
składki na FP	plan	81.637,-	wykonano	76.837,89 tj. 94,12 %
wynagrodzenia bezosobowe				
	plan	1.850,-	wykonano	1.705,00 tj. 92,16 %
zakup materiałów i wyposażenia				
	plan	130.790,-	wykonano	116.954,14 tj. 89,42 %
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
	plan	9.169,-	wykonano	8.655,20 tj. 94,40 %
zakup energii	plan	114.359,-	wykonano	113.928,72 tj. 99,62 %
zakup usług remontowych - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty w roku 2008”				
	plan	47.750,-	wykonano	31.655,46 tj. 66,29 %
w tym:	remonty bieżące w szkołach			
	plan	10.750,-	wykonano	9.186,46 tj. 85,46 %
	Malowanie w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim			
	plan	12.500,-	wykonano	12.294,68 tj. 98,36 %
	Remont oświetlenia, wymiana okien oraz remont sanitariatów (projekt) w Szkole Podstawowej w Goszczu			
	plan	24.500,-	wykonano	10.174,32 tj. 41,53 %
zadanie obejmuje wymianę 3 szt. okien w pomieszczeniu klasowym na parterze z parapetami wewnętrznymi, remont i dostosowanie oświetlenia wewnętrznego do obowiązujących norm (dołożenie nowych 27 szt. punktów świetlnych)				
zakup usług zdrowotnych				
	plan	5.320,-	wykonano	4.490,00 tj. 84,40 %
zakup usług pozostałych				
	plan	65.944,-	wykonano	50.839,22 tj. 77,09 %
w tym:	opracowanie studium wykonalności inwestycji oświatowych			
	plan	31.800,-	wykonano	19.600,00 tj. 61,64 %
	zakup usług pozostałych w szkołach			
	plan	34.144,-	wykonano	31.239,22 tj. 91,49 %
zakup usług dostępu do sieci Internet				
	plan	4.738,-	wykonano	4.568,32 tj. 96,42 %
zakup usług telefonii komórkowej				
	plan	788,-	wykonano	787,01 tj. 99,87 %
zakup usług telefonii stacjonarnej				
	plan	14.165,-	wykonano	12.775,18 tj. 90,19 %
podróże służbowe krajowe				
	plan	12.543,-	wykonano	11.297,41 tj. 90,07 %





różne opłaty i składki	plan	6.154,-	wykonano	5.494,00 tj.	89,28 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	184.038,-	wykonano	179.439,00 tj.	97,50 %
pozostałe odsetki	plan	45,-	wykonano	45,00 tj.	100,00 %
szkolenia pracowników	plan	2.445,-	wykonano	1.974,00 tj.	80,74 %
zakup materiałów papierniczych	plan	3.910,-	wykonano	3.620,70 tj.	92,60 %
zakup akcesoriów komputerowych	plan	15.677,-	wykonano	14.166,35 tj.	90,36 %

wydatki inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2008”

plan	138.000,-	wykonano	129.791,51 tj.	94,05 %
------	-----------	----------	----------------	---------

z przeznaczeniem na:

1. Rozbudowę sali gimnastycznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze

plan	130.000,-	wykonano	121.791,97 tj.	93,69 %
------	-----------	----------	----------------	---------

Poniesiono koszty opłat zwianych z wydaniem warunków przyłączenia projektowanego obiektu do sieci energetycznej i gazowej. Sporządzono dokumentację projektową budowy Sali. Pozwolenie na budowę przewidziane jest na miesiąc marzec 2009r. zadanie gotowe do realizacji robót budowlanych.

2. Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze

plan	8.000,-	wykonano	7.999,54 tj.	100,00 %
------	---------	----------	--------------	----------

Zakupiono wyposażenie (meble i krzesła) do Szkoły Podstawowej nr 1 w Twardogórze i przekazano nieodpłatnie na rzecz szkoły jako wyposażenie świetlicy i pokoju nauczycielskiego.

#### ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

<b><i>plan</i></b>	<b><i>100.651,00</i></b>	<b><i>wykonano</i></b>	<b><i>95.509,77</i></b>	<b><i>co stanowi 94,89 %</i></b>
--------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------------

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

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

	plan	5.107,-	wykonano	5.050,53 tj.	98,89 %
wynagrodzenia	plan	69.500,-	wykonano	65.167,99 tj.	93,77 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	4.872,-	wykonano	4.824,32 tj.	99,02 %
składki ZUS	plan	12.119,-	wykonano	11.535,86 tj.	95,19%
składki na FP	plan	1.946,-	wykonano	1.826,14 tj.	93,84 %





zakup materiałów i wyposażenia				
plan	2.424,-	wykonano	2.421,93 tj.	99,91 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
plan	4.563,-	wykonano	4.563,00 tj.	100,00 %
zakup materiałów papierniczych				
plan	120,-	wykonano	120,00 tj.	100,00 %

### **Przedszkola**

**plan 1.976.836,- wykonano 1.955.232,28 co stanowi 98,91 %**

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

dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola Miejskiego

plan 1.269.956,- wykonano 1.251.160,00 tj. 98,52 %

dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan 92.000,- wykonano 92.000,00 tj. 100,00 %

zakup usług remontowych

plan 614.880,- wykonano 612.072,28 tj. 99,54 %

z przeznaczeniem na zadanie remontowe o nazwie „Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze” - zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachu, przemurowanie kominów, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie instalacji odgromowej, skucie i nałożenie tynków zewnętrznych, zagospodarowanie placu zabaw w tym dostawa urządzeń rekreacyjnych, wykonanie sceny zewnętrznej, wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remont schodów zewnętrznych, remont ogrodzenia i wykonanie nowej bramy wjazdowej. W ramach zadania dokonano nowych nasadzeń zieleni.

### **Gimnazjum**

**plan 10.154.027,- wykonano 10.083.486,81 co stanowi 99,31 %**

w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 2.841,- wykonano 2.841,00 tj. 100,00 %

wynagrodzenia plan 2.079.574,- wykonano 2.067.345,59 tj. 99,41 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 150.164,- wykonano 150.163,85 tj. 100,00 %

składki ZUS plan 335.623,- wykonano 330.125,22 tj. 98,36 %

składki na FP plan 54.402,- wykonano 53.140,98 tj. 97,68 %





zakup materiałów i wyposażenia					
plan	80.522,-	wykonano	80.509,92 t.j.	99,98 %	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	30.476,-	wykonano	30.475,10 t.j.	100,00 %	
zakup energii	plan	167.743,-	wykonano	167.721,17 t.j.	99,99 %
zakup usług remontowych					
plan	78.620,-	wykonano	47.634,47 t.j.	60,59 %	
w tym:					
- remonty bieżące w Gimnazjum					
plan	25.620,-	wykonano	25.264,31 t.j.	98,61 %	
- remonty i naprawy w budynku Gimnazjum					
plan	53.000,-	wykonano	22.370,16 t.j.	42,21 %	
Wykonano remont WC dziewcząt i chłopców (parter i pierwsze piętro) obejmujący: roboty przygotowawcze, dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi i istniejącej stolarki drzwiowej farba olejną, demontaż starych i montaż nowych pisuarów (4 kpl.), montaż nowych muszli klozetowych (6 kpl.), zakup wraz z montażem nowych skrzydeł drzwiowych (7 szt.) wykonanie ścianek działowych.					
zakup usług zdrowotnych					
plan	4.110,-	wykonano	4.110,00 t.j.	100,00 %	
zakup usług pozostałych					
plan	20.938,-	wykonano	20.825,91 t.j.	99,46 %	
zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	4.484,-	wykonano	4.482,85 t.j.	99,97 %	
zakup usług telefonii komórkowej					
plan	2.5178,-	wykonano	2.516,33 t.j.	99,97 %	
zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	9.952,-	wykonano	9.801,57 t.j.	98,49 %	
podróże służbowe krajowe					
plan	3.220,-	wykonano	2.964,76 t.j.	92,07 %	
różne opłaty i składki					
plan	6.131,-	wykonano	6.131,00 t.j.	100,00 %	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	116.398,-	wykonano	116.398,00 t.j.	100,00 %	
szkolenia pracowników					
plan	2.380,-	wykonano	2.379,40 t.j.	99,97 %	
zakup materiałów papierniczych					
plan	3.601,-	wykonano	3.600,37 t.j.	99,98 %	
zakup akcesoriów komputerowych					
plan	7.831,-	wykonano	7.830,03 t.j.	99,99 %	





wydatki inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2008”

plan 6.654.000,- wykonano 6.644.740,40 tj. 99,86 %

z przeznaczeniem na:

- Budowę hali sportowo - widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze".

plan 6.636.800,- wykonano 6.627.660,40 tj. 99,86 %

W ramach zadania wybudowano halę sportowo-widowiskową wraz z częścią hotelową. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania. Na realizację zadania pozyskano dotacje w wysokości 1.390.300,- w 2007r. oraz 1.394.000,- w 2008r. (w 2009r. pozostało 200,-) Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9.692.613,60. Z tytułu opóźnień naliczono kary umowne w wysokości 238.764,72. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na wykonanie obiektu, inspektora nadzoru, wyposażenia hali za kary umowne.

- Wykonanie instalacji komputerowej, telefonicznej i TRV w części hotelowej hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1

plan 17.200,- wykonano 17.080,00 tj. 99,30 %

zadanie zostało w całości wykonane i zapłacone w 2008r.

wydatki na zakupy inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2008”

plan 338.500,- wykonano 327.748,89 tj. 96,82 %

z przeznaczeniem na „Zakup wyposażenia hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze” - zadanie zostało zrealizowane w następującym zakresie:

- zakup wykładziny	52.528,32
- zakup ogrodzenia	31.201,02
- zakup rolet	3.407,46
- kratownica	22.549,75
- zakup kurtyny	27.562,24
- zakup wyposażenia hotelu	10.892,89
- zakup zwijarki do wykładziny	17.085,17
- monitoring obiektu	40.499,73
- zakup mebli do hotelu	24.061,96
- wyposażenie siłowni	23.982,35
- zakup składanej trybuny	73.078,00

*Dowożenie uczniów do szkół*

plan 398.651,- wykonano 396.598,86 co stanowi 99,49 %









zakup usług pozostałych	plan	2.000,-	wykonano	1.999,08 tj.	99,95 %
Koszty kształcenia młodocianych	plan	13.832,-	wykonano	13.658,59 tj.	98,75 %
podróże służbowe krajowe	plan	43.003,-	wykonano	43.003,00 tj.	100,00 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.671,-	wykonano	3.432,68 tj.	93,51 %
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - z przeznaczeniem na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	plan	57.518,-	wykonano	56.086,00 tj.	97,51 %
	plan	9.894,-	wykonano	5.536,49 tj.	55,96 %

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 238.610,-      wykonano 193.249,43 tj.      80,99 %  
w tym:

- **Programy polityki zdrowotnej**

plan 17.470,-      wykonano 10.794,05 tj.      61,79 %  
Program profilaktyki zdrowotnej realizowany był poprzez dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowanie przyznano na rehabilitację 4 niepełnosprawnych w roku szkolnym 2007/2008 i 1 niepełnosprawnego w roku szkolnym 2008/2009 w wysokości 50% poniesionych przez rodziców pełnych kosztów zabiegów rehabilitacyjnych. Wpłata dofinansowania następowała na podstawie przedłożenia przez wnioskodawcę umowy z rehabilitantem, faktury za wykonane zabiegi oraz potwierdzenie dokonania zapłaty w pełnej wysokości. Ponadto dofinansowano koszty transportu osób niepełnosprawnych z Gminy Twardogóra związane z wyjazdem na turnus rehabilitacyjny organizowany przez Caritas oraz usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych dzieci - uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkola. Badaniom lekarskim poddano 114 dzieci pod kątem wykrywania wad postawy i badaniom kontrolnym 67 dzieci z klas III szkół podstawowych.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 155.000,-      wykonano 138.055,38 tj.      89,07 %  
sfinansowano:

1. Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej przy ul. 1 Maja 2 w Twardogórze - wydatki dotyczyły: wynagrodzenia i pochodnych realizatora punktu konsultacyjnego (2 dni w tygodniu po 3 godziny), dofinansowanie maratonu terapeutycznego, zakupu materiałów biurowych dla realizatora, zakup środków czystości, prenumerata czasopism oraz abonament telefonu zaufania.





2. Świetlica środowiskowa w Łazisku - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), zakup materiałów pomocniczych do zajęć, zakup środków czystości, energii i opału.
3. Świetlica środowiskowa w Sosnowce - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (1 dzień w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup środków czystości oraz materiałów do prowadzenia zajęć.
4. Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (1 dzień w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup środków czystości oraz węgla i energii.
5. Świetlica środowiskowa w Goszczu - wydatki dotyczyły wynagrodzenia realizatora zajęć (1 dzień w tygodniu 2 godziny).
6. Świetlica środowiskowa w Grabownie Wielkim - wydatki dotyczyły wynagrodzenia realizatora zajęć (1 dzień w tygodniu 2 godziny).
7. Świetlica środowiskowa w Grabownie Małym - wydatki dotyczyły wynagrodzenia gospodarza obiektu.
8. Świetlica środowiskowa w Twardogórze - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (5 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie sprzątaczk, dożywianie dzieci podczas zajęć.
9. Świetlica środowiskowa w Chełstwie - wydatki dotyczyły wynagrodzenia gospodarza obiektu, monitoringu świetlicy, rozmów telefonicznych, internet i energia elektryczna.
10. Koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach),
11. Koszty wyjazdów służbowych - usługa transportowa dla grupy AA,
12. Edukacja profilaktyczna - alkoholizm i narkomania:
  - sfinansowano spektakl profilaktyczny „Piekielnie anielska sztuka” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze,
  - sfinansowano program „Kaprysy królowy Kapprysi” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze
  - sfinansowano szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych,
13. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki dotyczyły wynagrodzenia instruktora prowadzącego zajęcia na siłowni Szkoły Podstawowej w Chełstwie (2 dni w tygodniu po 1,5 godziny).
14. Sfinansowanie spektakli profilaktycznych podczas imprez organizowanych wspólnie z GOSiR-em w sołectwach gminy w czasie wakacji,
15. dofinansowanie dożywiania podczas wakacji organizowanych przez ORATORIUM,
16. Wydatki remontowe z przeznaczeniem na „Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy”.





plan 26.000,- wykonano 25.980,51 tj. 99,93 %  
Wykonano wymianę pieca centralnego ogrzewania w świetlicy w Łazisku,  
wykonano ogrodzenie w Łazisku, montaż gniazd elektrycznych w  
Chełstowie.

• **Pozostała działalność**

plan 66.140,- wykonano 44.400,00 tj. 67,13 %  
zaplanowano:

Wydatki remontowe - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania  
wydatków na remonty w roku 2008”

Remont schodów wejściowych do budynku SZP ZOZ w Twardogórze

plan 10.000,- wykonano 0,00

zadanie nie zostało wykonane w 2008r.

Zakup usług pozostałych

Zakup usług medycznych od SZP ZOZ w Twardogórze (poradnia dziecięca)

plan 28.000,- wykonano 20.000,00 tj. 71,43 %

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opis szczegółowy w załączniku  
„Informacja z wykonania wydatków na remonty w roku 2008”

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

plan 13.500,- wykonano 12.200,00 tj. 90,37 %

opracowano studium wykonalności projektu złożonego o dofinansowanie w ramach  
RPO. 16 lutego 2009r. Projekt został wybrany przez Zarząd Województwa do  
dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 195.578,20, w tym kwota  
dofinansowania 165.204,47.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki zaplanowano na poziomie 3.918.245,- wykonano 3.776.007,91 tj. 96,37 %  
w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan 80.000,- wykonano 76.073,65 tj. 95,09 %

wydatkowana kwota to opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 5 osób.

2. Świadczenia rodzinne

plan 2.985.686,- wykonano 2.985.668,74 tj. 100,00 %

wypłacono w 2008r. świadczenia rodzinne na kwotę 2.608.101,- dla 1.214 rodzin,  
wypłacono zaliczkę alimentacyjną w wysokości 109.925,94 dla 38 rodzin,  
wypłacono „becikowe” w wysokości 133.000,- dla 133 rodzin, zapłacono składkę na  
ubezpieczenie społeczne na kwotę 24.567,80 dla 20 osób oraz pokryto pozostałe  
koszty utrzymania na kwotę 65.004,-.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 4.500,- wykonano 4.329,01 tj. 96,20 %

zapłacono składkę zdrowotną dla 12 osób.





#### 4. Zasiłki i pomoc w naturze

plan	174.500,-	wykonano	126.798,42 t.j.	72,66 %
------	-----------	----------	-----------------	---------

w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłek stały dla 11 rodzin na kwotę 37.039,09 i zasiłek okresowy dla 19 rodzin na kwotę 12.000,- i zasiłek z tytułu „akcji susza” dla 47 rodzin na kwotę 43.000,- oraz w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki celowe, okresowe i w naturze dla 979 rodzin na kwotę 34.759,33

#### 5. Dodatki mieszkaniowe

plan	225.000,-	wykonano	220.424,53 t.j.	97,97 %
------	-----------	----------	-----------------	---------

#### 6. Ośrodek Pomocy Społecznej

plan	306.690,-	wykonano	275.503,87 t.j.	89,83 %
------	-----------	----------	-----------------	---------

w tym: wynagrodzenia

plan	171.418,-	wykonano	171.354,55 t.j.	99,96 %
------	-----------	----------	-----------------	---------

składki na ZUS

plan	29.255,-	wykonano	29.253,08 t.j.	99,99 %
------	----------	----------	----------------	---------

składki na FP

plan	4.601,-	wykonano	4.600,28 t.j.	99,98 %
------	---------	----------	---------------	---------

#### 7. Usługi opiekuńcze - usługami objęto 4 osoby

plan	19.869,-	wykonano	12.788,32 t.j.	64,36 %
------	----------	----------	----------------	---------

#### 8. Pozostała działalność

- z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach - dożywianiem objęto 120 uczniów

plan	97.000,-	wykonano	56.089,32 t.j.	57,82 %
------	----------	----------	----------------	---------

- z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne

plan	25.000,-	wykonano	18.332,05 t.j.	73,33 %
------	----------	----------	----------------	---------

### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano	55.546,-	wykonano	38.055,24 t.j.	68,51 %
---------------------	----------	----------	----------------	---------

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

Do 31 grudnia 2008r. zrealizowano wydatki w następującym układzie:

#### 1. wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	22.712,-	wykonano	22.352,00 t.j.	98,41 %
------	----------	----------	----------------	---------

#### 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	1.650,-	wykonano	1.650,00 t.j.	100,00 %
------	---------	----------	---------------	----------



lb.



3. składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	3.710,-	wykonano	3.652,32	tj.	98,45 %
4. składki na Fundusz Pracy					
plan	597,-	wykonano	471,23	tj.	78,93 %
5. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	2.150,-	wykonano	283,96	tj.	13,21 %
6. zakup energii, wody i gazu					
plan	7.500,-	wykonano	5.195,30	tj.	69,27 %
7. zakup usług pozostałych					
plan	9.908,-	wykonano	1.256,60	tj.	12,68 %
8. zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	1.543,-	wykonano	1.365,39	tj.	88,49 %
9. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	1.800,-	wykonano	850,99	tj.	47,28 %
10. podróże służbowe krajowe					
plan	1.969,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
11. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	907,-	wykonano	907,00	tj.	100,00 %
12. szkolenia pracowników					
plan	600,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
13. zakup materiałów papierniczych					
plan	500,-	wykonano	70,45	tj.	14,09 %

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 26.008,- wykonano 23.457,90 tj. 90,19 %

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

plan 26.008,- wykonano 23.457,90 tj. 90,19 %

- stypendia dla uczniów z terenu miasta i gminy

plan 15.352,- wykonano 15.352,00 tj. 100,00 %

- sfinansowanie zakupu wyprawki szkolnej dla dzieci z rodzin najuboższych

plan 10.656,- wykonano 8.105,90 tj. 76,07 %

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.672.752,- wykonano 6.388.629,82 tj. 95,74%

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 1.542.040,- wykonano 1.332.444,34 tj. 86,41 %

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2008”)

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej

plan 342.040,- wykonano 157.483,10 co stanowi 46,04 %



b.



w ramach zadania sporządzono dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Drogoszowie, Sądrożyce oraz uzyskano warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków. Pozycja obejmuje ponadto realizację dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa, Moszyce oraz modernizacji oczyszczalni ścieków dla których płatność przewidziana jest w 2009r.

2. Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Sportowa, Polna, Akacyjowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Bukowa w Twardogórze

plan 1.200.000,- wykonano 1.174.961,24 co stanowi 97,91 %  
Zlecono wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym we wszystkich wymienionych ulicach. Realizacja inwestycji umożliwi właścicielom działek wpięcie nowopowstających budynków do sieci. Do pełnego uzbrojenia pozostaje kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe oraz drogi i chodniki. Wykonanie obejmuje roboty budowlane i nadzór inwestorski.

#### ***Gospodarka odpadami***

plan 956.463,- wykonano 945.850,79 co stanowi 98,89 %

z przeznaczeniem na:

- odbiór odpadów z segregacji

plan 117.000,- wykonano 112.454,47 tj. 96,11 %

Dodatkowo, część kosztów związanych z segregacją została zapłacona z GFOŚiGW, gdzie planowano 80.000,- a zapłacono 79.988,30.

Odbiór odpadów z segregacji odbywa się za pomocą pojemników plastikowych (w rejonie wysokiej zwartej zabudowy) oraz metodą workową prowadzoną na osiedlach domów jednorodzinnych jak również na terenach wiejskich. Na wyżej wymienioną kwotę składa się również koszt prasowania części odpadów oraz zakup 7.800 szt. worków plastikowych do segregacji. W 2008 r. zebrano ogółem 4.322,77 m<sup>3</sup> odpadów segregowanych, co daje 166 ton. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost odpadów segregowanych o ok. 33 %. Zbiórka odpadów segregowanych przedstawia się następująco:

- szkło 97,60 ton
- tworzywa sztuczne 19,60 ton,
- makulatura 26,40 ton,
- odpady wielkogabarytowe 16,70 ton,
- metale 5,70 ton.

- wywóz kontenerów KP-7

plan 1.000,- wykonano 0,00

Brak wykonania jest wynikiem wprowadzonych zmian w ramach których opłaty związane z wywozem kontenerów zlokalizowanych przy cmentarzach parafialnych ponoszą właściciele obiektu.



10.



- Edukacja ekologiczna

plan 1.451,- wykonano 83,00 tj. 1,86 %

Niskie wykonanie jest efektem organizowania Twardogórskich Dni Ziemi w ramach których zawarta się edukacja ekologiczna.

- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

plan 7.000,- wykonano 6.764,76 tj. 96,64 %

W ramach zadania na terenie miasta Twardogóra usunięto nielegalne wysypiska odpadów w rejonie ulic: Stolarskiej i Długiej, natomiast na terenie wiejskim prace rekultywacyjne wykonano w obrębie: Sosnówki, Moszyc, Chełstowi, Łazisk, Grabowna Wielkiego, Olszówki oraz Goli Małej. Łącznie usunięto 86m<sup>3</sup> odpadów, z czego 73 m<sup>3</sup> usunięto z terenów wiejskich, natomiast 13 m<sup>3</sup> z obrębu miasta.

- Obchody Twardogórskich Dni Ziemi

plan 34.600,- wykonano 34.524,56 tj. 99,78 %

Środki przeznaczone na obchody Twardogórskich Dni Ziemi. Impreza ta ma na celu zwiększenie wiedzy ekologicznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży ale również dorosłej części naszej społeczności. Wydano broszurę zawierającą regulamin czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra, zakupiono ekologiczne torby oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2008”)

Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora

plan 795.412,- wykonano 792.024,00 co stanowi 99,57 %

Dokonano zakupu kompaktora na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz tablicy pamiątkowej niezbędnej do wskazanie, że przedmiotowe zadanie było współfinansowane z UE. Zadanie było dofinansowane z ZPORR. W dniu 4 lipca 2008r. Otrzymano refundację poniesionych wydatków w kwocie 594.017,99

### ***Oczyszczanie miast i wsi***

plan 178.700,- wykonano 172.221,53 co stanowi 96,37 %

z przeznaczeniem na:

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

plan 140.000,- wykonano 138.847,21 tj. 99,18 %

Zadanie obejmuje oczyszczanie dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra wg zatwierdzonego harmonogramu w okresie od 15 marca 2008r. do 15 listopada 2008r.

- oczyszczanie terenu miasta z nieczystości stałych

plan 19.700,- wykonano 19.108,40 tj. 96,99 %





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

- akcja sprzątania świata

plan 5.000,- wykonano 4.990,26 tj. 99,81 %

Podczas przeprowadzonej corocznie w miesiącu wrześniu 2008r. akcji „Sprzątanie Świata” uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy oraz mieszkańcy miast i gminy. W trakcie akcji zebrano 41,8 m<sup>3</sup> odpadów posegregowanych, które zostały zebrane z terenów zielonych położonych na terenie gminy oraz 20,0 m<sup>3</sup> odpadów nie segregowanych i wielkogabarytowych.

- zakup pojemników na odpady do segregacji

plan 14.000,- wykonano 9.275,66 tj. 66,25 %

Zakupiono pojemniki jako doposażenie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

#### ***Utrzymanie zieleni w mieście i gminie***

plan 211.300,- wykonano 208.422,75 co stanowi 98,64 %

z przeznaczeniem na:

- cięcia sanitarne drzew

plan 22.300,- wykonano 20.612,22 tj. 89,62 %

W 2008 r. wykonano cięcia zupełne 21 szt. w tym: teren miasta - 3 szt. w rejonie ul. Lipowej i ul. Trzebnickiej oraz teren gminy - 18 szt. (Olszówka, Goszcz, Chelstów). Ponadto dokonano cięć techniczno-formujących na 38 szt. drzew zlokalizowanych przy ul. Paderewskiego, ul. 1-go Maja, ul. Długiej oraz w miejscowościach Goszcz, Dąbrowa i Sosnówka.

- pielęgnacje trawników

plan 68.000,- wykonano 67.709,07 tj. 99,57 %

Pracami pielęgnacyjnymi objęto tereny zielone położone przy głównych ciągach komunikacyjnych na terenie miasta, teren nad rzeką Skorynią oraz rejon cmentarza komunalnego na łączną powierzchnię ok. 75000 m<sup>2</sup>, formowanie żywopłotów, remont ławek parkowych, nasadzenia i pielęgnacja na rabatach kwiatowych, grabienie liści. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z opracowanym harmonogramem.

- pielęgnacja Placu Piastów oraz placu przy PKS

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

Na terenie przedmiotowych placów prowadzone są systematyczne zabiegi pielęgnacyjne polegające na koszeniu trawników, formowaniu żywopłotów, nawożeniu i podlewaniu trawników, pielęgnacji drzew i krzewów, prowadzeniu nasadzeń obejmujących ubytki w szacie roślinnej, utrzymanie czystości na





powierzchni trawników i alejek oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów pieszych w okresie zimowym.

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2008”)

Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Chelstów

plan 88.000,- wykonano 87.101,46 tj. 98,98 %

W ramach przedmiotowego zadania wykonano kapitalny remont zbiornika wodnego, wykonano ścieżki piesze o długości ok. 250 mb., ustawiono ławki parkowe. Ponadto dokonano wycinki części drzew, cięć techniczno-pielęgnacyjnych oraz porządkowania przyległego terenu. Gmina uzyskała dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Mała Odnowa Wsi w wysokości 25.000,-, które wpłynęły dnia 27.01.2009r.

### ***Oświetlenie ulic placów i dróg***

plan 481.000,- wykonano 476.292,97 co stanowi 99,02 %

z przeznaczeniem na:

- zakup energii

plan 445.000,- wykonano 441.066,57 co stanowi 99,12 %

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

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2008”)

1. Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miast i gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji projektowej

plan 3.000,- wykonano 2.586,40 co stanowi 86,20 %

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oświetlenia w Moszycach odcinek od drogi 448 do siedziby SKR oraz pozyskano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych punktów światła wg złożonych wniosków (łącznie 195 punktów).

2. Iluminacja Ratusza w Twardogórze

plan 18.000,- wykonano 18.000,00 co stanowi 100,00 %

W ramach zadania wykonano dodatkową iluminację ratusza (5 punktów wraz z linią zasilającą 65mb).

3. Instalacja elektryczna kamieniczek w centrum miasta (WLZ)

plan 15.000,- wykonano 14.640,00 co stanowi 97,60 %

Wykonano wewnętrzne linie zasilające w budynkach, dla których wykonano w ramach Przebudowy płyty Rynku nowe złącza kablowe.

### ***Zakłady gospodarki komunalnej***

plan 343.000,- wykonano 343.000,00 co stanowi 100,00 %





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

### ***Pozostała działalność***

plan 2.960.249,- wykonano 2.910.397,44 co stanowi 98,32 %  
z przeznaczeniem na:

1. Przebudowa płyty Rynku w Twardogórze wraz z sieciami wodno kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu

plan 2.567.249,- wykonano 2.562.112,76 co stanowi 99,80 %  
kwota wydatkowana obejmuje wykonanie robót w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych, energetycznych w Rynku i ulicy Poprzecznej, Ratuszowej i Placu Piastów; prace rozbiórkowe i ziemne, roboty nawierzchniowe w Rynku, oświetlenie stylizowane, małą architekturę (kosze, zdroje, pompę ręczną, gabloty, kwietniki), nadzór inwestorski w branżach drogowej, elektrycznej i sieci wod-kan oraz nadzór i badania archeologiczne. Zadanie zakończono 30 maja 2008 r.

Gmina Twardogóra uzyskała dofinansowanie projektu ze środków ZPORR w wysokości 3.850.417,54 oraz z budżetu państwa w wysokości 514.313,99. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą.

2. Remont lokali użytkowych

plan 30.000,- wykonano 23.417,45 co stanowi 78,06 %

Wydatki związane z prowadzonymi remontami lokali użytkowych na terenie gminy Twardogóra. Wykonano kompleksowy remont lokalu przy ul. Ratuszowej, wykonano przyłącze kanalizacyjne w lokalu położonym w rejonie Rynku, wykonano przyłącze gazowe do lokalu przy ul. 1-go maja, oraz remont dachu w budynku przy ul. H. Sienkiewicza.

3. Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach

plan 31.000,- wykonano 12.559,68 co stanowi 40,51 %

Wykonano remont i konserwację urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw.

4. Remont cokołów elewacji budynków w Rynku

plan 30.000,- wykonano 28.948,65 co stanowi 96,50 %

Zadanie obejmuje wykonanie obłożenia cokołów kamieniczek w Rynku płytkami ceramicznymi lub granitowymi. Konieczność wykonania wynikała ze zmiany rzędnych nawierzchni drogowych w wyniku przebudowy płyty Rynku. Wykonano cokoły budynku 1, 2, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20 ul. Rynek, nr 9 ul. Krótka oraz nr 12 ul. Ratuszowa.





5. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan 241.000,- wykonano 229.737,90 co stanowi 95,33 %

Koszty związane z robotami w zakresie gospodarki komunalnej w gminie realizowane na wniosek, usługi transportowe, wynagrodzenie za obsługę centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wielkopolskiej, zakup regatów do Biblioteki, zakup koszy K3, zakup szafki rozdzielczej i kabla na plac OSP, zakup słupków stylizowanych, energia i ogrzewanie RUP, opłaty za zajęcia pasa, ogłoszenia o konkursach, monitoring budynku przy ul. Wielkopolskiej, koszty funkcjonowania targowiska, aktualizacja kosztorysów, dozór techniczny, projekt remontu Komisariatu Policji w Twardogórze, projekt Strzelnicy, zakup mapy zasadniczej, zabudowa rowu melioracyjnego w ul. Kopernika, wykonanie kostki na placu OSP, stojaki na rowery, drewniane figury do Kościoła w Chełstowie, przyłącze do sieci w ulicy Bukowej, wykonanie skrzynki budowlanej, wywóz kamieni i darni z placu OSP, przemulowanie komina w budynku GOSiR przy ul. 1-go Maja i inne.

6. Konserwacja tablic ogłoszeniowych

plan 21.000,- wykonano 13.726,40 co stanowi 65,36 %

Zlecono wykonanie tablic zamykanych, oszklonych, stylizowanych do zamontowania w Rynku.

7. Monitoring Rynku w Twardogórze.

plan 40.000,- wykonano 39.894,60 co stanowi 99,74 %

Wykonano zadanie polegające na zamontowaniu 7 kamer, urządzenia rejestrującego wraz z okablowaniem.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan 926.407,- wykonano 795.707,50 co stanowi 85,89 %

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 3.000,- wykonano 1.322,00 co stanowi 44,07 %

nagrody dla uczniów Gminnej Orkiestry Dętej.

- zakup instrumentów muzycznych

plan 35.100,- wykonano 18.232,91 co stanowi 51,95 %

sfinansowano zakup instrumentów muzycznych dla potrzeb szkoły muzycznej, które zostały przekazane GOSiR w Twardogórze. Dodatkowo sfinansowano zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i nagród rzeczowych w konkursach.

- dofinansowanie gminnej orkiestry dętej

plan 17.040,- wykonano 8.912,00 co stanowi 52,30 %





wydatki na skomponowanie i zaaranżowanie utworów muzycznych dla gminnej orkiestry dętej, na realizację audycji muzycznych i zajęć umuzykalniających z dziećmi i młodzieżą,

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

plan 7.050,- wykonano 6.780,00 co stanowi 96,17 %

- organizacja Dni Twardogóry

plan 140.000,- wykonano 139.881,30 co stanowi 99,92 %

Koszty związane z organizacją Dni Twardogóra to:

- koncert Patrycji Markowskiej	27.000,00
- koncert zespołu BAJM	50.000,00
- koncert ELENI	17.000,00
- koncert Natalii Kukulskiej	26.000,00
- opłata ZAIKS	12.000,00
- baner informacyjny	1.220,00
- ochrona imprezy	6.024,36
- dzierżawa transformatora	398,94
- ubezpieczenie imprezy	238,00

Dodatkowo poniesiono koszty, które pokryły środki pozyskane od sponsorów na organizację Dni Twardogóra 2008 r., m. in.: pokaz sztucznych ogni, hotele dla wykonawców, oprawa muzyczna zabawy tanecznej, technika estradowa.

- Orkiestra dętej

plan 7.400,- wykonano 7.378,20 tj. 99,71 %

Zakupiono ubiory dla członków Gminnej Orkiestry Dętej oraz dofinansowano wycieczkę dla członków orkiestry (15osób).

- Organizacja dożynek gminnych

plan 38.500,- wykonano 38.240,20 tj. 99,33 %

Wydatki obejmowały: koncert zespołu Dziani i Cyganie, ubezpieczenie imprezy, ochrona, przewóz osób na dożynki, organizacja stanowisko sołectw, opłata ZAIKS, usługa konferansjera i inne.

- Zakup i montaż dekoracji świątecznych

plan 44.200,- wykonano 43.808,50 tj. 99,11 %

Koszty związane z zakupem brakujących elementów do dekoracji świątecznych zawieszanych corocznie na terenie miasta w okresie świąt Bożego Narodzenia. Dodatkowo zakupiono nowe elementy dekoracyjne zawieszane w Rynku oraz na ulicy Ratuszowej i 1-go Maja.

- Chór Rapsodia

plan 5.000,- wykonano 4.832,11 tj. 96,64 %

zakupiono krzesła dla Chóru, torby do nut, więz, oraz inne drobne materiały.

- Zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami

Plan 30.000,- wykonano 29.336,45 tj. 97,79 %





Sfinansowano koncert Haliny Kunickiej, Piotra Szczepanika, koncert Patriotyczny z okazji dnia 11-go Listopada oraz inne usługi artystyczne i organizacje festynów w sołectwach.

- Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Twardogórze  
plan 359.117,- wykonano 359.117,00 co stanowi 100,00 %  
Szczegółowy opis wydatków zamieszczony został w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Biblioteki za 2008r.

- Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach  
plan 100.000,- wykonano 5.098,54 co stanowi 5,10 %  
Oczekujemy na możliwości aplikowania o środki z programów UE na remont świetlicy, a poniesione wydatki dotyczą wykonania nowego przyłącza elektroenergetycznego do budynku.

- Remont poewangelickiego Kościoła w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu  
plan 140.000,- wykonano 132.578,30 co stanowi 94,70 %  
Zadanie obejmuje I etap remontu Kościoła w zakresie: wymiany pokrycia dachu, naprawy i wymiany elementów więźby dachowej, przemurowanie komina, wykonanie instalacji odgromowej, remont stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu, przemurowanie konstrukcji wieży, skucie i wykonanie nowych tynków. Na realizację zadania pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 80.000,-.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan 3.724.758,- wykonano 2.100.797,89 co stanowi 56,40 %

### **Obiekty sportowe**

plan 2.705.500,- wykonano 1.113.586,35 co stanowi 41,16 %

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

plan 1.485.000,- wykonano 6.267,42 co stanowi 0,42 %

W ramach zadania przeprowadzono kolejne procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy, w wyniku których wyłoniono podmiot realizujący inwestycje. Umowę zawarto 01.08.2008r. Planowany termin zakończenia 20.07.2009r. w zakresie części basenowej oraz 01.12.2009r. w zakresie sztucznego lodowiska. Wydatkowana kwota obejmuje sporządzenie koreferatu do opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskano warunki przyłączenia do sieci gazowej.

2. Budowa zespołu boisk w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy ulicy Sportowej w Twardogórze.

plan 1.219.500,- wykonano 1.106.665,88 co stanowi 90,75 %





W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, badania geotechniczne gruntu, przyłączenie do sieci energetycznej oraz zrealizowano kompleks boisk sportowych (boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne) o nawierzchniach sztucznych (trawa sztuczna i poliuretan). W ramach zadania wykonano oświetlenie boisk, ogrodzenie i zamontowano wyposażenie (bramki, kosze, słupki i siatka do gry w piłkę). Uzyskano dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa i budżetu samorządu województwa dolnośląskiego w kwotach po 333.000,-.

3. Promocja zdrowia wśród dzieci w Gminie Twardogóra - przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw.

plan 1.000,- wykonano 653,05 co stanowi 65,31 %

Wykonano studium wykonalności inwestycji w zakresie tworzenia ogólnodostępnych sfer rekreacyjnych dla dzieci, projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją towarzyszącą budowy boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze, projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją towarzyszącą budowy placów zabaw wraz z małą architekturą w sołectwie Sosnówka, Sądroyce i ul. Jagiełły w Twardogórze (Harcówka), boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze, projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją towarzyszącą budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze.

Złożono wniosek aplikacyjny w ramach naboru do Norweskiego mechanizmu Finansowego i mechanizmu Finansowego EOG. Trwa procedura oceny wniosków w Ministerstwie Zdrowia.

**Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze**

plan 601.258,- wykonano 599.546,58 tj. 99,72 %

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 16.130,- wykonano 16.124,74 tj. 99,97 %

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 2.500,- wykonano 2.492,57 tj. 99,70 %

wynagrodzenia plan 262.032,- wykonano 261.819,61 tj. 99,92 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 15.100,- wykonano 15.092,66 tj. 99,95 %

składki ZUS plan 44.557,- wykonano 44.507,68 tj. 99,89 %

składki na FP plan 6.179,- wykonano 6.159,56 tj. 99,69 %

wynagrodzenia bezosobowe

plan 40.100,- wykonano 40.070,68 tj. 99,93 %

zakup materiałów i wyposażenia

plan 78.700,- wykonano 78.660,94 tj. 99,95 %

zakup energii plan 65.927,- wykonano 65.922,36 tj. 99,99 %

zakup usług remontowych





	plan	2.400,-	wykonano	1.823,33	tj.	75,97 %
zakup usług zdrowotnych		800,-	wykonano	800,00	tj.	100,00 %
zakup usług pozostałych	plan	36.900,-	wykonano	36.891,67	tj.	99,98 %
zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	1.100,-	wykonano	1.062,82	tj.	96,62 %
zakup usług telefonii komórkowej	plan	2.400,-	wykonano	2.046,85	tj.	85,29 %
zakup usług telefonii stacjonarnej	plan	2.500,-	wykonano	2.435,34	tj.	97,41 %
podróże służbowe krajowe	plan	6.100,-	wykonano	6.069,80	tj.	99,50 %
różne opłaty i składki	plan	3.525,-	wykonano	3.483,50	tj.	98,82 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	8.258,-	wykonano	8.171,00	tj.	98,95 %
szkolenia pracowników	plan	1.850,-	wykonano	1.836,00	tj.	99,24 %
zakup materiałów papierniczych	plan	500,-	wykonano	448,40	tj.	89,68 %
zakup akcesoriów komputerowych	plan	3.700,-	wykonano	3.627,07	tj.	98,03 %

### ***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

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

	plan	141.000,-	wykonano	140.100,00	tj.	99,36 %
--	------	-----------	----------	------------	-----	---------

2. pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wynagrodzenia bezosobowe

	plan	13.000,-	wykonano	11.898,22	tj.	91,52 %
--	------	----------	----------	-----------	-----	---------

zakup materiałów i wyposażenia

	plan	111.000,-	wykonano	102.277,07	tj.	92,14 %
--	------	-----------	----------	------------	-----	---------

zakup usług pozostałych

	plan	58.000,-	wykonano	53.870,45	tj.	92,88 %
--	------	----------	----------	-----------	-----	---------

w tym: wydatki na organizację międzynarodowego biegu ulicznego oraz wyścigu kolarskiego oraz organizację innych imprez sportowych w tym zawody strzeleckie, turnieje sportowe szkół, turnieje sportowe w trakcie pielgrzymki ministrantów, turnieje sołectw, festyny rekreacyjne na terenach sołectw (zakup nagród, dyplomów, pucharów, zakup amunicji na zawody strzeleckie, zakup tarcz do karabinów sportowych, usługi transportowe na zawody sportowe, itp.), piłko





chwyty na boiska sportowe w sołectwach, drobny sprzęt sportowy. Uzyskano na realizację zadań sportowych ogółem z powiatu oleśnickiego kwotę 2.500,-.

***Pozostała działalność***

Plan 95.000,- wykonano 79.519,22 tj. 83,70 %

Prowadzone są zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, realizowane są w Ośrodku Sportów Wodnych ATOL w Oleśnicy. Od stycznia do czerwca 2008 r. zostały zrealizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne (nauka pływania) dla uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina. Nauka pływania i zajęcia w ośrodku sportowym „Atol” w Oleśnicy były integralną częścią realizacji programowych zajęć wychowania fizycznego w tych szkołach. Zapewniono uczniom transport i możliwość bezpłatnego korzystania z basenu. Zajęcia odbywały się pod nadzorem kwalifikowanej opieki instruktorskiej. Zajęcia realizowane były dla uczniów wszystkich szkół podstawowych przez 4 dni w tygodniu. Od września 2008r. naukę pływania realizują szkoły podstawowe przez 3 dni w tygodniu.

---

Ogółem plan 44.033.105,00 wykonanie 40.067.626,41 tj. 90,99 %





## Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2008 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

### PRZYCHODY

Plan 5.339.722,- wykonano 6.204.003,54 co stanowi 116,19 %

W tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z usług					
plan	4.562.445,-	wykonano	4.537.635,85	tj.	99,46 %
2. wpływy ze sprzedaży wyrobów					
plan	40.000,-	wykonano	36.898,73	tj.	92,25 %
3. pozostałe odsetki					
plan	19.000,-	wykonano	14.048,35	tj.	73,94 %
4. wpływy z różnych dochodów					
plan	111.389,-	wykonano	126.364,95-	tj.	113,47 %
5. dotacja przedmiotowa z budżetu					
plan	343.000,-	wykonano	343.000,-	tj.	100,00 %
6. pokrycie amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	882.167,10		
<hr/>					
Razem przychody	5.075.834,-	wykonano	5.940.114,98	tj.	117,03 %
<hr/>					
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	263.888,-	wykonano	263.888,56	tj.	100,00 %
<hr/>					
Ogółem przychody	5.339.722,-	wykonano	6.204.003,54	tj.	116,19 %

### KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 5.339.722,- wykonano 6.204.003,54 co stanowi 116,19 %

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	24.955,-	wykonano	24.954,49	tj.	100,00 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	1.562.779,-	wykonano	1.562.620,04	tj.	99,99 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	121.128,-	wykonano	113.747,01	tj.	93,91 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne					





plan	254.058,-	wykonano	246.580,05	tj.	97,06 %
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	40.563,-	wykonano	37.521,10	tj.	92,50 %
6. Wpłaty na PFRON					
plan	46.117,-	wykonano	46.117,00	tj.	100,00 %
7. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	36.013,-	wykonano	36.012,91	tj.	100,00 %
8. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	465.363,-	wykonano	465.362,19	tj.	100,00 %
9. Zakup energii					
plan	483.314,-	wykonano	483.048,79	tj.	99,95 %
10. Zakup usług remontowych					
plan	623.700,-	wykonano	620.152,54	tj.	99,43%
11. Zakup usług zdrowotnych					
plan	3.670,-	wykonano	3.670,00	tj.	100,00 %
12. Zakup usług pozostałych					
plan	137.269,-	wykonano	137.268,62	tj.	100,00 %
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	3.978,-	wykonano	3.696,85	tj.	92,93 %
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
plan	9.366,-	wykonano	9.334,35	tj.	99,66 %
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
plan	16.010,-	wykonano	16.008,70	tj.	99,99 %
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
plan	16.146,-	wykonano	16.144,70,	tj.	99,99 %
17. Podróże służbowe krajowe					
plan	8.113,-	wykonano	8.112,81	tj.	100,00 %
18. Różne opłaty i składki					
plan	273.791,-	wykonano	260.102,63	tj.	95,00 %
19. Odpis na ZFŚS					
plan	48.966,-	wykonano	48.966,00	tj.	100,00 %
20. Podatek od nieruchomości					
plan	54.714,-	wykonano	54.714,00	tj.	100,00 %
21. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	1.606,-	wykonano	1.594,00	tj.	99,25 %
22. Podatek od towarów i usług					
plan	103.947,-	wykonano	103.946,50	tj.	100,00 %
23. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
plan	500,-	wykonano	353,40	tj.	70,68 %
24. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					





plan	13.231,-	wykonano	13.231,-	tj.	100 %
25. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
plan	4.427,-	wykonano	4.404,67	tj.	99,50 %
26. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
plan	9.800,-	wykonano	9.707,64	tj.	99,06 %
27. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					
plan	581.443,-	wykonano	487.286,66	tj.	83,81 %
28. Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
plan	0,-	wykonano	94.156,34		
29. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	882.167,10		
30. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	116.377,34		
<hr/>					
Razem koszty i inne obciążenia:					
plan	4.944.967,-	wykonano	5.907.359,43	tj.	119,46 %
<hr/>					
Podatek dochodowy od osób prawnych					
plan	65.000,-	wykonano	55.446,00		
<hr/>					
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu					
plan	329.755,-	wykonano	241.198,11	tj.	73,14 %
<hr/>					
Ogółem koszty i inne obciążenia:					
	<u>5.339.722,-</u>	wykonano	<u>6.204.003,54</u>	tj.	<u>116,19 %</u>

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	116.281,61	123.949,74
Należności netto	983.982,14	1.026.957,79
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	39.145,46	39.057,94
Kwota odsetek od należ. niezapl. w terminie	153.027,81	129.825,12
Pozostałe środki obrotowe	46.079,74	47.436,67
Zobowiązania i inne rozliczenia	882.454,93	957.146,09
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	184.385,63	161.705,30
dotacji	0,00	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	263.888,56	241.198,11

**Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:**

Należności od pracowników	3.163,50	4.241,77
Należności z tytułu sprzedaży	980.818,64	1.022.716,02
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66.547,07	69.041,46
Zobow. z tyt. skł. na ubez. społ.	60.079,95	71.576,12
w tym: składek na FUS	60.079,95	71.576,12
składek na FP	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	755.827,91	816.528,51





**Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego**

Wydatki inwestycyjne	581.443,-	419.737,97
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
- dotacje celowe	0,00	0,00
- środki własne	581.443,-	419.737,97
- inne środki	0,00	0,00
Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
- na początek okresu sprawozdawczego	0,00	184.385,63
- na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	161.705,03
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu na inwestycje	0,00	0,00
<b>Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem</b>		
Podatek dochodowy od osób prawnych	34.937,00	55.446,00

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

Plan 1.599.594,- wykonano 1.484.655,96 co stanowi 92,81 %

W tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z usług					
plan	329.638,-	wykonano	265.039,10	tj.	80,40 %
2. dotacja podmiotowa z budżetu					
plan	1.269.956,-	wykonano	1.251.160,00	tj.	98,52 %
3. inne zwiększenia					
plan	54.604,32	wykonano	217,37	tj.	0,40 %
4. pokrycie amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	22.843,81		
<b>Razem przychody</b>	<b>1.654.198,32</b>	<b>wykonano</b>	<b>1.539.260,28</b>	<b>tj.</b>	<b>93,05 %</b>
<b>Środki obrotowe na początek okresu</b>					
plan	-54.604,32	wykonano	-54.604,32		
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1.599.594,-</b>	<b>wykonano</b>	<b>1.484.655,96</b>	<b>tj.</b>	<b>92,81 %</b>

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

Plan 1.599.594,- wykonano 1.484.655,96 co stanowi 92,81 %

w tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	4.273,-	wykonano	4.240,89	tj.	99,25%
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	954.268,-	wykonano	943.277,95	tj.	98,85%
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	78.171,-	wykonano	74.479,55	tj.	95,28 %





4. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	137.945,-	wykonano	149.674,47	tj.	108,50 %
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	26.779,-	wykonano	27.516,12	tj.	102,75 %
6. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	200,-	wykonano	200,00	tj.	100,00%
7. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	33.700,-	wykonano	31.450,37	tj.	93,32%
8. Zakup środków żywności					
plan	182.688,-	wykonano	122.584,35	tj.	67,10 %
9. Zakup leków i materiałów medycznych					
plan	100,-	wykonano	99,05	tj.	99,05%
10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	4.000,-	wykonano	3.461,78	tj.	86,54%
11. Zakup energii					
plan	44.374,-	wykonano	40.313,36	tj.	90,85%
12. Zakup usług remontowych					
plan	5.000,-	wykonano	3.054,02	tj.	61,08 %
13. Zakup usług zdrowotnych					
plan	3.740,-	wykonano	3.282,00	tj.	87,75 %
14. Zakup usług pozostałych					
plan	40.241,-	wykonano	34.542,90	tj.	85,84 %
15. Zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	669,-	wykonano	662,22	tj.	98,99 %
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
plan	2.275,-	wykonane	2.246,83	tj.	98,76 %
17. Podróże służbowe krajowe					
plan	1.725,-	wykonano	1.133,17	tj.	65,69 %
18. Różne opłaty i składki					
plan	1.179,-	wykonano	1.179,00	tj.	100,00%
19. Odpis na ZFŚS					
plan	73.374,-	wykonano	73.374,00	tj.	100,00%
20. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
plan	393,-	wykonano	341,50	tj.	86,90%
21. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
plan	4.500,-	wykonano	4.241,07	tj.	94,25%
22. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	22.843,81		
23. Inne zmniejszenia					
plan	- 186.498,-	wykonano	0,00		





Razem koszty i inne obciążenia:

1.413.096,- wykonano 1.544.198,41 tj. 109,28%

Stan środków obrotowych na koniec okresu

plan 186.498,- wykonano -59.542,45

Ogółem koszty i inne obciążenia:

1.599.594,- wykonano 1.484.655,96 tj. 92,81%

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	22.734,93	27.688,47
Należności netto	2.597,60	1.533,00
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należ.niezapt.w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	1.260,70	1.375,59
Zobowiązania i inne rozliczenia	81.197,55	90.139,51
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	0,00	0,00
dotacji	0,00	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	- 54.604,32	-59.542,45

**Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:**

Należności od pracowników	2.500,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży	97,60	1.533,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60.019,81	74.479,55
Zobow.z tyt.skł.na ubez.p. społ.	10.600,20	13.339,26
w tym: składek na FUS	9.130,45	11.514,43
składek na FP	1.469,75	1.824,83
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	10.577,54	2.320,70

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych  
nieposiadających osobowości prawnej za 2008 rok**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Twardogórze**

**PRZYCHODY**

Plan 281.353,- wykonano 245.838,59 co stanowi 87,38 %

w tym zrealizowano następujące przychody:



1. wpływy z różnych opłat					
plan	263.639,-	wykonano	227.802,36	tj.	86,41 %
2. pozostałe odsetki					
plan	550,-	wykonano	872,42	tj.	158,62 %
3. pokrycie amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Razem przychody	264.189,-	wykonano	228.674,78	tj.	86,56 %
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	17.164,-	wykonano	17.163,81		
Ogółem przychody	281.353,-	wykonano	245.838,59	tj.	87,38 %

### KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 281.353,- wykonano 245.838,59 co stanowi 87,38 %

w tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki usług pozostałych					
plan	98.000,-	wykonano	79.988,30	tj.	81,62 %
2. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					
plan	122.000,-	wykonano	25.632,13	tj.	21,01 %
3. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	0,00		
4. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Razem koszty i inne obciążenia:					
	220.000,-	wykonano	105.620,43	tj.	48,01 %
Stan środków obrotowych na koniec okresu					
plan	61.353,-	wykonano	140.218,16		
Ogółem koszty i inne obciążenia:					
	281.353,-	wykonano	245.838,59	tj.	87,38 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	17.163,81	140.218,16
Należności netto	0,00	0,00
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należ.niezapł. w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	17.163,81	140.218,16





**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi  
sfinansowanych za 2008 rok**

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja miasta i gminy.

**DOCHODY**

Plan 49.000,- wykonano 48.282,46 co stanowi 98,54 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. pozostałe odsetki

plan 150,- wykonano 38,48 tj. 25,65 %

2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan 42.850,- wykonano 42.400,- tj. 98,95 %

Razem dochody 43.000,- wykonano 42.438,48 tj. 98,69 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan 6.000,- wykonano 5.843,98

Ogółem dochody 49.000,- wykonano 48.282,46 tj. 98,54 %

**WYDATKI**

Plan 49.000,- wykonano 48.282,46 co stanowi 98,54 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup usług pozostałych

plan 47.000,- wykonano 46.471,87 tj. 98,88 %

Razem wydatki 47.000,- wykonano 46.471,87 tj. 98,88 %

Stan środków pieniężnych na koniec okresu

plan 2.000,- wykonano 1.810,59-

Ogółem wydatki 49.000,- wykonano 48.282,46 tj. 98,54 %

Stan na początek  
okresu sprawozd.

Stan na koniec  
okresu sprawozd.

**NALEŻNOŚCI**

0,-

0,-

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Program „Bezpieczne miasto” - Prewencja, ale inaczej.

**DOCHODY**

Plan 2.051,- wykonano 2.050,00 co stanowi 99,95%

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan 2.051,- wykonano 2.050,00 tj. 99,95 %



16.



Razem dochody	2.051,-	wykonano	2.050,00	tj.	99,95 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	2.051,-	wykonano	2.050,00	tj.	99,95 %

#### WYDATKI

Plan	2.051,-	wykonano	2.050,00	co stanowi	99,95 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	1.600,-	wykonano	1.599,95	tj.	100,00 %
2. Zakup usług pozostałych					
plan	157,-	wykonano	156,99	tj.	100,00 %
Razem wydatki	1.757,-	wykonano	1.756,94	tj.	100,00 %
Stan środków pieniężnych na koniec okresu					
plan	294,-	wykonano	293,06		
Ogółem wydatki	2.051,-	wykonano	2.050,00	tj.	99,95 %

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze.

#### DOCHODY

Plan	25.157,-	wykonano	25.156,12	co stanowi	100,00 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. pozostałe odsetki					
plan	36,-	wykonano	35,28	tj.	98,00 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	8.180,-	wykonano	8.180,00	tj.	100,00 %
3. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	3.740,-	wykonano	3.740,00	tj.	100,00 %
Razem dochody	11.956,-	wykonano	11.955,28	tj.	99,99 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	13.201,-	wykonano	13.200,84		
Ogółem dochody	25.157,-	wykonano	25.156,12	tj.	100,00 %

#### WYDATKI

Plan	25.157,-	wykonano	25.156,12	co stanowi	98,15 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					

*[Signature]*

1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	8.839,-	wykonano	8.376,58	tj.	94,77 %
2. zakup usług pozostałych					
plan	16.033,-	wykonano	16.032,10	tj.	99,99 %
3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	229,-	wykonano	228,20	tj.	99,65 %
4. zakup energii					
plan	56,-	wykonano	55,66	tj.	99,39 %
<hr/>					
Razem wydatki	25.157,-	wykonano	24.692,54	tj.	98,15 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,00	wykonano	463,58		
Ogółem	25.157,-	wykonano	25.156,12	tj.	100,00 %

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

#### Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze.

##### **DOCHODY**

Plan	11.211,-	wykonano	11.209,06	co stanowi	99,98 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. pozostałe odsetki					
plan	25,00	wykonano	23,24	tj.	92,96 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	5.350,00	wykonano	5.350,00	tj.	100,00 %
Razem dochody	5.375,00	wykonano	5.373,24	tj.	99,97 %

##### Środki pieniężne na początek okresu

plan	5.836,00	wykonano	5.835,82		
Ogółem dochody	11.211,00	wykonano	11.209,06	tj.	99,98 %

##### **WYDATKI**

Plan	11.211,-	wykonano	11.209,06	co stanowi	99,98 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	1.599,-	wykonano	1.598,77	tj.	99,99 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	271,-	wykonano	270,40	tj.	99,78 %
3. zakup usług pozostałych					
plan	3.129,-	wykonano	3.128,70	tj.	99,99 %

*[Handwritten signature]*



4. podróże służbowe krajowe					
plan	500,-	wykonano	499,81	tj.	99,96 %
Razem wydatki	5.499,-	wykonano	5.497,68	tj.	99,98 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	5.712,-	wykonano	5.711,38		
Ogółem wydatki	11.211,-	wykonano	11.209,06	tj.	99,98 %
		Stan na początek okresu sprawozd.		Stan na koniec okresu sprawozd.	
NALEŻNOŚCI			0,-		0,-
ZOBOWIĄZANIA			0,-		0,-

#### Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim

##### **DOCHODY**

Plan	11.368,-	wykonano	11.209,57	co stanowi	98,61 %
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	4.300,-	wykonano	4.230,00	tj.	98,37 %
2. pozostałe odsetki					
plan	35,-	wykonano	31,51	tj.	90,03 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	2.700,-	wykonano	2.615,00	tj.	96,85 %
Razem dochody	7.035,-	wykonano	6.876,51	tj.	102,30 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	4.333,-	wykonano	4.333,06		
Ogółem dochody	11.368,-	wykonano	11.209,57	tj.	98,61%

##### **WYDATKI**

Plan	11.368,-	wykonano	11.209,57	co stanowi	98,61 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	2.500,-	wykonano	2.126,61	tj.	85,06 %
Razem wydatki	2.500,-	wykonano	2.126,61	tj.	85,06 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	8.868,-	wykonano	9.082,96		
Ogółem wydatki	11.368,-	wykonano	11.209,57	tj.	98,61 %
		Stan na początek okresu sprawozd.		Stan na koniec okresu sprawozd.	
NALEŻNOŚCI			0,-		0,-
ZOBOWIĄZANIA			0,-		0,-



**Szkoła Podstawowa w Goszczu.****DOCHODY**

Plan	17.372,-	wykonano	16.119,83	co stanowi	92,79 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące dochody:

- |   |         |          |          |     |         |
|---|---------|----------|----------|-----|---------|
| 1. dochody z najmu i dzierżawy          |         |          |          |     |         |
| plan                                    | 7.186,- | wykonano | 6.002,50 | tj. | 83,53 % |
| 2. pozostałe odsetki                    |         |          |          |     |         |
| plan                                    | 50,-    | wykonano | 47,63    | tj. | 95,26 % |
| 3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny |         |          |          |     |         |
| plan                                    | 1.450,- | wykonano | 1.383,00 | tj. | 95,38 % |

Razem dochody	8.686,-	wykonano	7.433,13	tj.	85,58 %
---------------	---------	----------	----------	-----	---------

Środki pieniężne na początek okresu

plan	8.686,-	wykonano	8.686,70
------	---------	----------	----------

Ogółem dochody	17.372,-	wykonano	16.119,83	tj.	92,79 %
----------------	----------	----------	-----------	-----	---------

**WYDATKI**

Plan	17.372,-	wykonano	16.119,83	co stanowi	92,79 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

- |                                   |         |          |          |     |         |
|-----------------------------------|---------|----------|----------|-----|---------|
| 1. zakup materiałów i wyposażenia |         |          |          |     |         |
| plan                              | 4.736,- | wykonano | 4.680,35 | tj. | 98,82 % |
| 2. zakup energii                  |         |          |          |     |         |
| plan                              | 1.500,- | wykonano | 0,00     |     |         |
| 3. zakup usług pozostałych        |         |          |          |     |         |
| plan                              | 2.450,- | wykonano | 1.340,03 | tj. | 54,70 % |

Razem wydatki	8.686,-	wykonano	6.020,38	tj.	69,31 %
---------------	---------	----------	----------	-----	---------

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	8.686,-	wykonano	10.099,45
------	---------	----------	-----------

Ogółem wydatki	17.372,-	wykonano	16.119,83	tj.	92,79 %
----------------	----------	----------	-----------	-----	---------

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

NALEŻNOŚCI

0,-

0,-

ZOBOWIĄZANIA

0,-

0,-

**Szkoła Podstawowa w Chetstowie.****DOCHODY**

Plan	650,-	wykonano	796,61,-	co stanowi	122,56 %
------	-------	----------	----------	------------	----------

w tym zrealizowano następujące dochody:

- |                                |       |          |       |     |         |
|--------------------------------|-------|----------|-------|-----|---------|
| 1. dochody z najmu i dzierżawy |       |          |       |     |         |
| plan                           | 640,- | wykonano | 91,00 | tj. | 14,22 % |
| 2. pozostałe odsetki           |       |          |       |     |         |



10.



plan	10,-	wykonano	2,29	tj.	22,90%
Razem dochody	650,-	wykonano	93,29	tj.	14,35 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	703,32		
Ogółem dochody	650,-	wykonano	796,61	tj.	122,56%
<b>WYDATKI</b>					
Plan	650,-	wykonano	796,61,-	co stanowi	122,56 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	650,-	wykonano	313,29	tj.	48,20 %
różne rozliczenia finansowe - przekazane środki do budżetu gminy w					
związku z likwidacją szkoły					
			483,32		
Razem wydatki	650,-	wykonano	796,61	tj.	122,55 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	650,-	wykonano	796,61	tj.	122,56 %

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

Rozdział 80110 - Gimnazja  
Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

**DOCHODY**

Plan	124.669,-	wykonano	124.665,62	co stanowi	100,00 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	11.506,-	wykonano	11.501,51	tj.	99,96 %
2. wpływy z usług					
plan	60.050,-	wykonano	60.050,00	tj.	100,00 %
3. pozostałe odsetki					
plan	128,-	wykonano	126,89	tj.	99,13 %
4. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	30.378,-	wykonano	30.377,15	tj.	100,00 %
Razem dochody	102.062,-	wykonano	102.055,55	tj.	99,99 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	22.607,-	wykonano	22.610,07		
Ogółem dochody	124.669,-	wykonano	124.665,62	tj.	100,00 %

*[Signature]*

**WYDATKI**

Plan	124.669,-	wykonano	124.665,62	co stanowi	100,00 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	33.585,-	wykonano	33.583,85	tj.	100,00 %
2. zakup usług remontowych					
plan	147,-	wykonano	146,40	tj.	99,59 %
3. zakup usług zdrowotnych					
plan	23,-	wykonano	23,00	tj.	100,00 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	43.959,-	wykonano	43.958,07	tj.	100,00 %
5. różne opłaty i składki					
plan	48,-	wykonano	48,00	tj.	100,00 %
6. podatek od nieruchomości					
plan	3.322,-	wykonano	3.322,00	tj.	100,00 %
7. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
plan	195,-	wykonano	195,00	tj.	100,00 %
8. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
plan	15.449,-	wykonano	15.448,57	tj.	100,00 %
Razem wydatki	96.728,-	wykonano	96.724,89	tj.	100,00 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	27.941,-	wykonano	27.940,73		
Ogółem wydatki	124.669,-	wykonano	124.665,62	tj.	100,00 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,00
ZOBOWIĄZANIA	659,06	0,00

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

**Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze.****DOCHODY**

Plan	85.343,-	wykonano	78.282,42	co stanowi	91,73 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. wpływy z usług					
plan	64.750,-	wykonano	60.866,20	tj.	94,00 %
2. pozostałe odsetki					
plan	150,-	wykonano	73,61	tj.	49,07 %





3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	9.500,-	wykonano	6.400,00	tj.	67,37 %
Razem dochody	74.400,-	wykonano	67.339,81	tj.	142,07 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	10.943,-	wykonano	10.942,61		
Ogółem dochody	85.343,-	wykonano	78.282,42	tj.	91,73 %
<b>WYDATKI</b>					
Plan	85.343,-	wykonano	78.282,42	co stanowi	91,73 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
plan	1.500,-	wykonano	1.500,00	tj.	100,00 %
2. wydatki na rzecz osób fizycznych					
plan	2.000,-	wykonano	1.233,91	tj.	61,70 %
3. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	1.100,-	wykonano	1.094,00	tj.	99,45 %
4. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	40.100,-	wykonano	35.527,30	tj.	88,60 %
5. zakup energii					
plan	18.443,-	wykonano	8.514,36	tj.	46,17 %
6. zakup usług remontowych					
plan	400,-	wykonano	0,00		
7. zakup usług pozostałych					
plan	11.300	wykonano	11.170,85	tj.	98,86 %
8. wydatki na zakupy inwestycyjne					
plan	8.000,-	wykonano	7.990,15	tj.	99,88 %
Razem wydatki	82.843,-	wykonano	67.030,57	tj.	80,91 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	2.500,-	wykonano	11.251,85		
Ogółem wydatki	85.343,-	wykonano	78.282,42	tj.	91,73 %

Stan na początek  
okresu sprawozd.

Stan na koniec  
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI

0,-

1.500,-

ZOBOWIĄZANIA

0,-

10.000,-



**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI  
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca**

w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 grudnia 2008 r.	13.000 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	34.550.486,52 2.657,73
3.	Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	6.408.925,97 492,99
4.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	19.713.328,49 1.516,41
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	8.843.152,59 680,24
6.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	6.810.010,00 523,85
	w tym: subwencja oświatowa	5.947.560,00 457,50
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	772.602,00 59,43
7.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	8.810.805,11 677,75
8.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.996.263,65 153,56
9.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	40.067.626,41 3.082,13
10.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	22.675.713,53 1.744,29
11.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	17.391.912,88 1.337,84
12.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	1.169.612,04 89,97

