

**ZARZĄDZENIE NR 776.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 26 MARCA 2014 R.**

***w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy Twardogóra za 2013 rok.***

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), **Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne opisowe z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jan Dziuga

Projekt

**ZARZĄDZENIE NR 776.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 26 MARCA 2014 R.**

**w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy Twardogóra za 2013 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), **Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne opisowe z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Małgorzata Miszewska

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:
10.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Budżet Gminy Twardogóra na 2013 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr XXIII.165.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	40.073.612,37
Wydatki zaplanowano w kwocie	41.713.152,37
Deficyt budżetu gminy zaplanowano w wysokości	1.639.540,00

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

1. Uchwała Nr XXIV.183.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 106.720,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 106.720,-
2. Uchwała Nr XXV.190.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z 26 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 951.391,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 2.548.261,-
 - c/ Deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 1.596.870,- do kwoty 3.236.410,-
 - d/ Wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.596.870,-Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Uchwała Nr XXVI.215.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 34.291,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 34.291,-Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Uchwała Nr XXVII.220.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 571.990,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 571.990,-Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
5. Uchwała Nr XXVIII.228.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z 12 września 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.
 - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 223.017,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 223.017,-Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
6. Uchwała Nr XXIX.237.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z 3 października 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

7. Uchwała Nr XXX.239.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z 17 października 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.
- | | |
|-------------------------------|------------|
| a/ Dochody zwiększono o kwotę | 117.451,61 |
| b/ Wydatki zwiększono o kwotę | 117.451,61 |
- Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
8. Uchwała Nr XXXI.246.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z 14 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
- Dokonano zmian w zakresie załącznika nr 5 do uchwały budżetowej o nazwie „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu Gminy Twardogóra na 2013 rok.
9. Uchwała Nr XXXII.251.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.
- | | |
|--------------------------------|----------|
| a/ Dochody zmniejszono o kwotę | 56.218,- |
| b/ Wydatki zmniejszono o kwotę | 56.218,- |

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonał następujących zmian w budżecie gminy

1. Zarządzenie Nr 527.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu wydatków budżetu gminy Twardogóra na 2013 rok.
2. Zarządzenie Nr 536.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. Zmiana dotyczyła przesunięć między paragrafami w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
3. Zarządzenie Nr 541.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Zarządzenie Nr 555.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.
- | | |
|-------------------------------|-------|
| a/ Dochody zwiększono o kwotę | 300,- |
| b/ Wydatki zwiększono o kwotę | 300,- |
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między zadaniami w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej.
5. Zarządzenie Nr 577.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.
- | | |
|-------------------------------|-----------|
| a/ Dochody zwiększono o kwotę | 96.524,54 |
| b/ Wydatki zwiększono o kwotę | 96.524,54 |
- Zmiany dotyczyły dotacji celowych na zadania rządowe i własne gminy. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
6. Zarządzenie Nr 586.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013.
- | | |
|-------------------------------|----------|
| a/ Dochody zwiększono o kwotę | 46.556,- |
| b/ Wydatki zwiększono o kwotę | 46.556,- |
7. Zarządzenie Nr 608.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
8. Zarządzenie Nr 618.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013.
- | | |
|-------------------------------|----------|
| a/ Dochody zwiększono o kwotę | 29.387,- |
| b/ Wydatki zwiększono o kwotę | 29.387,- |
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

9. Zarządzenie Nr 632.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013.
a/ Dochody zmniejszono o kwotę 33.400,-
b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 33.400,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami i zadaniami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
10. Zarządzenie Nr 651.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami i zadaniami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
11. Zarządzenie Nr 659.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 88.231,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 88.231,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami i zadaniami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
12. Zarządzenie Nr 663.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 4 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami i zadaniami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
13. Zarządzenie Nr 676.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 18 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
14. Zarządzenie Nr 682.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 111.730,66
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 111.730,66
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami i zadaniami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
15. Zarządzenie Nr 691.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 6.400,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 6.400,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
16. Zarządzenie Nr 699.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013.
a/ Dochody zmniejszono o kwotę 32.850,-
b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 32.850,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami i zadaniami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
17. Zarządzenie Nr 705.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami i zadaniami w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
18. Zarządzenie Nr 723.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
19. Zarządzenie Nr 732.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami i zadaniami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 9 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 19 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się kwotą
 po stronie dochodów 39.191.622,48
 po stronie wydatków 41.324.492,50
 planowany deficyt wynosi - 2.132.870,02
 sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz emisją obligacji komunalnych

Zrealizowano przychody w wysokości 4.142.800,00
 • zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu 2.142.800,00
 • wyemitowane obligacje komunalne 2.000.000,00

Zrealizowano rozchody w wysokości 3.335.360,00
 w tym: spłaty pożyczek 1.835.360,00
 wykup obligacji komunalnych 1.500.000,00

Spłata pożyczek na dzień 31.12.2013r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic” 620.000,-
 - WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sądrożyce i Drogoszowice” 898.360,-
 - WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w Moszycach” 317.000,-

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2013 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	41.889.100,18	39.191.622,48	93,56 %
Wydatki	45.125.510,18	41.324.492,50	91,58 %
Saldo	- 3.236.410,00	- 2.132.870,02	

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2013r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2013 r.	- 10.969.258,73
Nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami 2013 r.	- 2.132.870,02
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2013 r.	- 13.102.128,75
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 1 stycznia 2013 r.	13.366.130,00
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2013	4.142.800,00
- emisja obligacji komunalnych	2.000.000,00
- pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu	2.142.800,00
Splata zobowiązań w 2013 r.	3.335.360,00
- splata pożyczek	1.835.360,00
- wykup obligacji	1.500.000,00
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 r.	14.173.570,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	- 13.102.128,75
Saldo budżetu / Wolne środki	1.071.441,25

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za 2013 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.13 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody z tytułu podatków i opłat	8 887 901,00	9 986 311,00	10 050 979,55	100,65%
	podatek od nieruchomości	7 444 345,00	7 444 345,00	7 456 561,58	100,16%
	podatek rolny	549 900,00	549 900,00	510 570,17	92,85%
	podatek leśny	159 900,00	159 900,00	167 836,16	104,96%
	podatek od środków transportowych	160 756,00	160 756,00	175 502,36	109,17%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	27 620,79	138,10%
	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	65 103,13	217,01%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	34 786,08	99,39%
	podatek od czynności cyw-prawnej.	250 000,00	250 000,00	239 814,30	95,93%
	opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	455,00	22,75%
	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	142 715,00	95,14%
	odsetki	76 000,00	70 000,00	55 805,26	79,72%
	opłata eksploatacyjna	10 000,00	10 000,00	4 996,75	49,97%
	wpływy z różnych opłat	0,00	1 104 410,00	1 169 212,97	105,87%
2.	Udziały gminy w podatkach stanów dochód budżetu państwa	7 050 691,00	7 050 691,00	6 482 084,49	91,94%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 767 000,00	1 767 000,00	1 181 024,27	66,84%
	Subwencja ogólna	8 853 857,00	8 944 853,00	8 944 853,00	100,00%
	część oświatowa	7 021 218,00	7 112 214,00	7 112 214,00	100,00%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	1 558 837,00	1 558 837,00	1 558 837,00	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	
	część równoważąca	273 802,00	273 802,00	273 802,00	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżet.	3 331 094,00	2 316 689,00	2 749 587,20	118,69%
6.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprz.alkoholu	210 000,00	210 000,00	205 217,93	97,72%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	34 961,45	998,90%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (201)	3 319 912,00	3 518 890,20	3 481 349,90	98,93%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	241 300,00	466 693,00	464 350,26	99,50%
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (200)	15 806,37	15 806,37	12 783,73	80,88%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej(2040)	0,00	35 220,00	30 451,01	86,46%
12.	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydz.rach.jed.budżet. (2400)	0,00	0,00	92,08	
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	0,00	24 541,00	24 541,00	100,00%
14.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2320)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	0,00	23 205,00	23 205,00	100,00%
16.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz planości (2910)	0,00	0,00	1 780,00	
17.	Dotacje rozwojowe (620)	3 351 769,00	3 339 551,00	2 346 622,43	70,27%
18.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (626)	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
19.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6280)	998 300,00	998 300,00	39 950,00	4,00%
20.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (6297)		50 000,00	0,00	0,00%
21.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin (6330)	0,00	490 769,61	480 439,22	97,90%
22.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	907 482,00	824 080,00	839 689,35	101,89%
23.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (6620)	385 000,00	385 000,00	375 000,00	97,40%
24.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)	750 000,00	1 185 000,00	1 169 660,61	98,71%
OGÓŁEM		40 073 615,37	41 889 100,18	39 191 622,48	93,56%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na 31 grudnia 2013 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	590 980,00	855 785,20	198 035,20	23,14%
600	Transport i łączność	2 082 700,00	2 589 415,00	2 576 336,22	99,49%
630	Turystyka	19 782,00	50 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 767 000,00	1 767 000,00	1 191 596,62	67,44%
710	Działalność usługowa	19 160,00	19 160,00	1 613,01	8,42%
750	Administracja publiczna	229 474,00	229 474,00	150 591,68	65,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 238,00	6 625,00	5 952,22	89,84%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	299,99	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 147 592,00	16 147 592,00	15 578 468,92	96,48%
758	Różne rozliczenia	9 786 157,00	9 917 355,61	9 847 190,78	99,29%
801	Oświata i wychowanie	440 540,37	838 351,37	482 453,37	57,55%
851	Ochrona zdrowia	0,00	23 205,00	23 205,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 465 300,00	3 535 183,00	3 529 331,02	99,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 524,00	47 755,01	90,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 200,00	3 140 741,00	2 881 997,19	91,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 500,00	1 218 700,00	1 093 656,11	89,74%
926	Kultura fizyczna i sport	764 689,00	1 496 689,00	1 582 140,15	105,71%
OGÓLEM		40 073 612,37	41 889 100,18	39 191 622,48	93,56%

**Dochody budżetu Gminy Twardogóra
za 2013 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				856 785,20	198 035,20	158 085,20	39 950,00	23,14
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	697 700,00	39 950,00	0,00	39 950,00	5,73
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	641 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	39 950,00	0,00	39 950,00	71,34
	01095		Pozostała działalność	158 085,20	158 085,20	158 085,20	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	158 085,20	158 085,20	158 085,20	0,00	100,00
600			Transport i łączność	2 589 415,00	2 576 336,22	82 591,00	2 493 745,22	99,49
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 185 000,00	1 169 660,61	0,00	1 169 660,61	98,71
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 000,00	1 169 660,61	0,00	1 169 660,61	98,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	97,40
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	97,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 019 415,00	1 031 675,61	82 591,00	949 084,61	101,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	82 185,34	82 185,34	0,00	136,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	405,66	405,66	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansow.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484 080,00	484 080,00	0,00	484 080,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	475 335,00	465 004,61	0,00	465 004,61	97,83
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako płatności w zakresie budżetu środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 767 000,00	1 191 596,62	881 654,65	309 941,97	67,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 767 000,00	1 191 596,62	881 654,65	309 941,97	67,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytki i użytkowanie	160 000,00	220 046,15	220 046,15	0,00	137,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	666 000,00	633 942,79	633 942,79	0,00	95,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	76 433,30	0,00	76 433,30	254,78
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	911 000,00	233 508,67	0,00	233 508,67	25,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17 093,36	17 093,36	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 572,35	10 572,35	0,00	0,00
				19 160,00	1 613,01	1 613,01	0,00	8,42
710			Działalność usługowa					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 160,00	1 613,01	1 613,01	0,00	8,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	19 160,00	1 613,01	1 613,01	0,00	8,42
				229 474,00	150 591,68	150 591,68	0,00	65,62
760			Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 474,00	79 532,90	79 532,90	0,00	100,07
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	79 474,00	79 474,00	79 474,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58,90	58,90	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	150 000,00	71 055,78	71 055,78	0,00	47,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,71	111,71	0,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5 000,00	20 090,00	20 090,00	0,00	9 401,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	50 857,07	50 857,07	0,00	35,07

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 625,00	5 952,22	5 952,22	0,00	89,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 238,00	2 237,27	2 237,27	0,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej	2 238,00	2 237,27	2 237,27	0,00	99,97
	75109		Wybory do rad gmin	4 387,00	3 714,95	3 714,95	0,00	84,68
		2010	Dotacje celowa otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej	4 387,00	3 714,95	3 714,95	0,00	84,68
752			Obrona narodowa	300,00	299,99	299,99	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,99	299,99	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej	300,00	299,99	299,99	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,99	999,99	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,99	999,99	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej	1 000,00	999,99	999,99	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 147 592,00	15 578 468,92	15 578 468,92	0,00	96,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	20 000,00	27 690,83	27 690,83	0,00	138,45
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	27 620,79	27 620,79	0,00	138,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	70,04	70,04	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 356 039,00	5 288 983,99	5 288 983,99	0,00	98,75
		0310	Podatek od nieruchomości	5 047 545,00	4 981 480,00	4 981 480,00	0,00	98,69
		0320	Podatek rolny	54 900,00	50 985,00	50 985,00	0,00	92,87
		0330	Podatek leśny	153 900,00	161 728,00	161 728,00	0,00	105,09
		0340	Podatek od środków transportowych	79 694,00	93 885,00	93 885,00	0,00	117,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	260,00	260,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000,00	645,99	645,99	0,00	3,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 460 862,00	3 525 308,93	3 525 308,93	0,00	101,86
		0310	Podatek od nieruchomości	2 396 800,00	2 475 081,58	2 475 081,58	0,00	103,27
		0320	Podatek rolny	495 000,00	459 585,17	459 585,17	0,00	92,85
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 108,16	6 108,16	0,00	101,80
		0340	Podatek od środków transportowych	81 062,00	81 617,36	81 617,36	0,00	100,69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	65 103,13	65 103,13	0,00	217,01
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	455,00	455,00	0,00	22,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	142 715,00	142 715,00	0,00	95,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	239 554,30	239 554,30	0,00	95,82
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	50 000,00	55 089,23	55 089,23	0,00	110,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	260 000,00	254 400,68	254 400,68	0,00	97,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 786,08	34 786,08	0,00	99,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	4 996,75	4 996,75	0,00	49,97
		0470	Wpływy z opłat za zarząd. wieczyste użyt. i użytkowanie	5 000,00	4 936,32	4 936,32	0,00	98,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	210 000,00	205 217,93	205 217,93	0,00	97,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,60	35,60	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 050 691,00	6 482 064,49	6 482 064,49	0,00	91,94
		0010	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	6 950 691,00	6 282 326,00	6 282 326,00	0,00	90,38
		0020	Wpływy z podatku doch. od osób prawnych	100 000,00	199 758,49	199 758,49	0,00	199,76

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	9 917 355,61	9 847 190,78	9 831 756,17	15 434,61	99,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 112 214,00	7 112 214,00	7 112 214,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 112 214,00	7 112 214,00	7 112 214,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j s t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 558 837,00	1 558 837,00	1 558 837,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 558 837,00	1 558 837,00	1 558 837,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	972 502,61	902 337,78	886 903,17	15 434,61	92,79
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	72 691,17	72 691,17	0,00	72,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	825 000,00	782 144,00	782 144,00	0,00	94,81
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 068,00	32 068,00	32 068,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne gmin	15 434,61	15 434,61	0,00	15 434,61	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 802,00	273 802,00	273 802,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 802,00	273 802,00	273 802,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	838 351,37	482 453,37	482 453,37	0,00	57,65
	80101		Szkoły podstawowe	16 456,37	13 941,92	13 941,92	0,00	84,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	158,00	158,00	0,00	63,20
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	891,18	891,18	0,00	222,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 435,20	10 866,17	10 866,17	0,00	80,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-środki własne	2 371,17	1 917,56	1 917,56	0,00	80,87
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.jedn.budżet.	0,00	109,01	109,01	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	448 871,00	415 989,61	415 989,61	0,00	92,67
		0830	Wpływy z usług	303 157,00	270 637,80	270 637,80	0,00	89,27
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	300,20	300,20	0,00	75,05
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 314,00	145 040,76	145 040,76	0,00	99,81
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.jedn.budżet.	0,00	10,85	10,85	0,00	
	80110		Gimnazja	354 394,00	33 891,84	33 891,84	0,00	9,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 306,00	1 306,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	26 376,00	31 947,21	31 947,21	0,00	121,12
		0920	Pozostałe odsetki	156,00	601,36	601,36	0,00	385,49
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.jedn.budżet.	0,00	37,27	37,27	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	327 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	23 205,00	23 205,00	23 205,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 205,00	23 205,00	23 205,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansow.własnych zadań bieżących	23 205,00	23 205,00	23 205,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 535 183,00	3 529 331,02	3 529 331,02	0,00	99,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 500,00	3 196 238,70	3 196 238,70	0,00	99,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,45	16,45	0,00	
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	3 198 000,00	3 161 319,70	3 161 319,70	0,00	98,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	34 902,55	34 902,55	0,00	997,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.przez osoby pobierające świadcz.z pomocy społecznej	15 185,00	14 742,90	14 742,90	0,00	97,09
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	10 400,00	10 234,80	10 234,80	0,00	98,41
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 785,00	4 508,10	4 508,10	0,00	94,21

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	55 192,00	55 192,00	55 192,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 192,00	55 192,00	55 192,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 700,00	155 147,79	155 147,79	0,00	100,29
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	738,99	738,99	0,00	246,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	8,80	0,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	5 818,23	5 818,23	0,00	126,48
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	5 818,23	5 818,23	0,00	126,48
	85295		Pozostała działalność	99 006,00	97 191,40	97 191,40	0,00	98,17
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	65 006,00	64 984,00	64 984,00	0,00	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	32 207,40	32 207,40	0,00	94,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 524,00	47 755,01	47 755,01	0,00	90,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 524,00	47 755,01	47 755,01	0,00	90,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 304,00	17 304,00	17 304,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	35 220,00	30 451,01	30 451,01	0,00	86,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 741,00	2 881 997,19	1 604 180,19	1 277 817,00	91,76
	90002		Gospodarka odpadami	926 541,00	959 032,49	959 032,49	0,00	103,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	921 878,16	921 878,16	0,00	102,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	267,59	267,59	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 344,74	12 344,74	0,00	617,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 541,00	24 541,00	24 541,00	0,00	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	344 300,00	274 689,51	0,00	274 689,51	79,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	344 300,00	274 689,51	0,00	274 689,51	79,78
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	942 300,00	489 950,00	489 950,00	0,00	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	489 950,00	489 950,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 300,00	114 930,16	114 930,16	0,00	95,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	114 930,16	114 930,16	0,00	95,78
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	807 300,00	1 043 395,03	40 267,54	1 003 127,49	129,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37 776,98	37 776,98	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 490,56	2 490,56	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	807 300,00	1 003 127,49	0,00	1 003 127,49	124,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 700,00	1 093 656,11	25 000,00	1 068 656,11	89,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 500,00	24 539,68	0,00	24 539,68	17,47
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 539,68	0,00	24 539,68	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 053 200,00	1 044 116,43	0,00	1 044 116,43	12 99,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 053 200,00	1 044 116,43	0,00	1 044 116,43	99,14

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna i sport	1 496 689,00	1 582 140,16	1 001 381,48	580 758,67	105,71
	92601		Obiekty sportowe	589 689,00	638 108,94	57 350,27	580 758,67	108,21
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	57 350,27	57 350,27	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 689,00	24 689,00	0,00	24 689,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	331 069,67	0,00	331 069,67	97,37
	92604		Instytucje kultury fizycznej	904 000,00	939 251,21	939 251,21	0,00	103,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	139 000,00	114 263,23	114 263,23	0,00	82,20
		0830	Wpływy z usług	749 700,00	820 453,62	820 453,62	0,00	109,44
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	828,56	828,56	0,00	276,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 705,80	3 705,80	0,00	24,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody	41 889 100,18	39 191 622,48	33 405 318,90	5 786 303,58	93,56

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY **za 2013 rok**

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie **41.889.100,18** wykonano **39.191.622,48** co stanowi **93,56 %** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **8.438.700,61** z czego wykonano **5.786.303,58** co stanowi **68,57 %** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 855.785,20 wykonano 198.035,20 co stanowi 23,14 %

- Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa” w gminie Twardogóra śródki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

plan 641.700,00 wykonano 0,00

Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Umowę o dofinansowanie zawarto 30 marca 2012r. Po przetargu wartość inwestycji wyniosła 1 073 218,82 zł, w tym koszty kwalifikowane 747 444,01 zł. Dotacja uległa obniżeniu do poziomu 541.680,- zł. Zadanie zostało zrealizowane jednak środki z budżetu europejskiego otrzymamy w 2014 roku.

- Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap II”

plan 56.000,- wykonano 39.950,- co stanowi 71,34 %

Całkowita wartość zadania wyniosła 218 027,20 zł i uległa obniżeniu w stosunku do planowanej w wyniku przetargu, dlatego dotacja przekazana została w wysokości 39.950,-zł.

- dotacja od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 158.085,20 wykonano 158.085,20 co stanowi 100,00%

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 2.589.415,- wykonano 2.576.336,22 co stanowi 99,49 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 1.185.000,- wykonano 1.169.660,61 co stanowi 98,71 %

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Zawarto porozumienie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą

powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo". Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku w całości. Dotacja z samorządu województwa wyniosła 1.169.660,61 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 385.000,- wykonano 375.000,- co stanowi 97,40 %

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Zawarto porozumienie z Powiatem Oleśnickim na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo". Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku w całości. Dotacja z powiatu wyniosła 375.000,- zł.

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Zawarto porozumienie z Powiatem Oleśnickim na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika Chelstówek - Chelstów". Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków europejskich i realizowane będzie w 2014 roku w związku z powyższym gmina zrezygnowała z dotacji z powiatu (nie można łączyć środków europejskich z innymi dotacjami). Kwota planowana 10.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 1.019.415,- wykonano 1.031.675,61 co stanowi 101,20 %

Dochody uzyskane z:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego
na plan 60.000,- wykonano 82.185,34 co stanowi 136,98 %

2. pozostałe odsetki
na plan 0,- wykonano 405,66

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin
na plan 475.335,- wykonano 465.004,61 co stanowi 97,83 %

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i rozbudową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze" – dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych" w wysokości 465.004,61

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

na plan 484.080,- wykonano 484.080,00 co stanowi 100,00 %

w ramach dotacji pozyskano:

- Dotacja na „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra – Dąbrowa” - dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach przebudowy dróg transportu rolnego. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2013r. Dotacja wpłynęła w wysokości 315.200,00
- Dotacja na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Olszówka” - dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na rekultywację drogi w ramach przebudowy dróg transportu rolnego. Zadanie zrealizowane w 2013 roku. Dotacja wpłynęła w wysokości 158.880,00
- Dotacja na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budowa chodnika, przebudowa i rozbudową zjazdów na posesje oraz budowa infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze” dofinansowanie z Powiatu Oleśnickiego w wysokości 10.000,00

Dział 630 – Turystyka

na plan 50.000,- wykonano 0,00

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych”. Zadanie z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wniosek na kwotę 78.589,32 zł w tym dofinansowanie 50.000,-. Trwa weryfikacja wniosku przez Urząd marszałkowski we Wrocławiu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.767.000,- wykonano 1.191.596,62 co stanowi 67,44 %

Uzyskane dochody obejmują:

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

na plan 160.000,- wykonano 220.046,15 co stanowi 137,53 %

Są to dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Wykonanie założonego planu na 2013r. spowodowane jest faktem przeprowadzenia dla części nieruchomości aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Gminy

na plan 666.000,- wykonano 633.942,79 co stanowi 95,19 %

Dochody obejmują: wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Twardogóra w kwocie 619.545,20 zł oraz dzierżawy gruntów pod kioskami i dzierżawy gruntów rolnych w kwocie 14.397,59 zł.

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

na plan 30.000,- wykonano 76.433,30 co stanowi 254,78 %

Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z zastosowaniem ewentualnej bonifikaty. Płatność nastąpić może w formie jednorazowej zapłaty bądź w systemie ratałnym. W 2013r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trzech nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 911.000,- wykonano 233.508,67 co stanowi 25,63 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży: dwóch lokali mieszkalnych; jednej działki w Grabownie Wielkim; jednej działki w miejscowości Moszyce; gruntu pod garażami; oraz dokonano spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych przez dotychczasowych najemców w poprzednich latach. Niskie wykonanie wynika z faktu, że mimo ogłaszanych przetargów nie udało się sprzedać budynku po Szkole Podstawowej w Łazisku oraz nieruchomości w Twardogórze.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 17.093,36

- wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 10.572,35

wpływy z odzyskanego podatku VAT dotyczącego sprzedaży nieruchomości i mieszkań.

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 19.160,- wykonano 1.613,01 co stanowi 8,42 %

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

Dział 750 – Administracja publiczna

na plan 229.474,- wykonano 150.591,68 co stanowi 65,62 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

na plan 79.474,- wykonano 79.532,90 co stanowi 100,07 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 79.474,- wykonano 79.474,00 co stanowi 100,00 %

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

na plan 0,- wykonano 58,90

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

na plan 150.000,- wykonano 71.058,78 co stanowi 47,37 %

- wpływy z różnych dochodów

na plan 145.000,- wykonano 50.857,07 co stanowi 35,07 %

uzyskano dochody m.in. z: wpłaty na organizację Dni Twardogóry; umowy sponsoringowe na Dni Twardogóry; wpłaty za płytki chodnikowe, za wynajem świetlic, za operaty szacunkowe, za sprzedaż drewna opałowego oraz zwrot podatku VAT odliczonego od wydatków bieżących i inne.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 111,71

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny

na plan 5.000,- wykonano 20.090,00 co stanowi 401,80 %

darowizny na organizację Dni Twardogóry.

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

na plan 6.625,- wykonano 5.952,22 co stanowi 89,84 %

jako:

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

na plan 2.238,- wykonano 2.237,27 co stanowi 99,97 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca przeprowadzenie i organizacji wyborów uzupełniających do rady gminy

na plan 4.387,- wykonano 3.714,95 co stanowi 84,69 %

Dział 752 – Obrona narodowa

na plan 300,- wykonano 299,99 co stanowi 100,00 %

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 1.000,- wykonano 999,99 co stanowi 100,00 %
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -
dotycząca zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

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

na plan 16.147.592,- wykonano 15.578.468,92 co stanowi 138,45 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 20.000,- wykonano 27.690,83 co stanowi 138,45 %
- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej

na plan 20.000,- wykonano 27.620,79 co stanowi 138,10 %

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków

na plan 0,- wykonano 70,04

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

na plan 5.356.039,- wykonano 5.288.983,99 co stanowi 98,75 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 5.047.545,- wykonano 4.981.480,00 co stanowi 98,69 %

2. podatek rolny

na plan 54.900,- wykonano 50.985,00 co stanowi 92,87 %

3. podatek leśny

na plan 153.900,- wykonano 161.728,00 co stanowi 105,09 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 79.694,- wykonano 93.885,00 co stanowi 117,81 %

5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

na plan 20.000,- wykonano 645,99 co stanowi 3,23%

6. podatek od czynności cywilnoprawnych

na plan 0,- wykonano 260,00

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

na plan	3.460.862,-	wykonano	3.525.308,93	co stanowi	101,86 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	2.396.800,-	wykonano	2.475.081,58	co stanowi	103,27 %
2. podatek rolny					
na plan	495.000,-	wykonano	459.585,17	co stanowi	92,85 %
3. podatek leśny					
na plan	6.000,-	wykonano	6.108,16	co stanowi	101,80 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	81.062,-	wykonano	81.617,36	co stanowi	100,69 %
5. podatek od spadków i darowizn					
na plan	30.000,-	wykonano	65.103,13	co stanowi	217,01 %
6. wpływy z opłaty od posiadania psów					
na plan	2.000,-	wykonano	455,00	co stanowi	22,75 %
7. wpływy z opłaty targowej					
na plan	150.000,-	wykonano	142.715,00	co stanowi	95,14 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	250.000,-	wykonano	239.554,30	co stanowi	95,82 %
9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					
na plan	50.000,-	wykonano	55.089,23	co stanowi	110,18 %

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

na plan	260.000,-	wykonano	254.400,68	co stanowi	97,85 %
1. wpływy z opłaty skarbowej					
na plan	35.000,-	wykonano	34.786,08	co stanowi	99,39 %
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
na plan	10.000,-	wykonano	4.996,75	co stanowi	49,97 %
3. wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie					
na plan	5.000,-	wykonano	4.936,32	co stanowi	98,73 %
4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					
na plan	210.000,-	wykonano	205.217,93	co stanowi	97,72 %
5. wpływy z innych opłat lokalnych					
na plan	0,-	wykonano	4.428,00		
6. pozostałe odsetki					
na plan	0,00	wykonano	35,60		

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	7.050.691,-	wykonano	6.428.084,49	co stanowi	91,94 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

w tym:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
na plan	6.950.691,-	wykonano	6.282.326,00	co stanowi	90,38%
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					
na plan	100.000,-	wykonano	199.758,49	co stanowi	199,76 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan	9.917.355,61	wykonano	9.847.190,78	co stanowi	99,29 %
---------	--------------	----------	--------------	------------	---------

w tym:

1. subwencja ogólna – część oświatowa					
na plan	7.112.214,-	wykonano	7.112.214,00	co stanowi	100,00 %
2. subwencja ogólna – część wyrównawcza					
na plan	1.558.837,-	wykonano	1.558.837,00	co stanowi	100,00 %
3. subwencja ogólna – część równoważąca					
na plan	273.802,-	wykonano	273.802,00	co stanowi	100,00 %
4. różne rozliczenia finansowe					
na plan	972.502,61	wykonano	886.903,17	co stanowi	91,20 %

w tym zrealizowano:

• dochody z tytułu pozostałych odsetek					
na plan	100.000,-	wykonano	72.691,17	co stanowi	72,69 %
• wpływy z różnych dochodów					
na plan	825.000,-	wykonano	782.144,64	co stanowi	94,81 %
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zwroty części wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach funduszu sołeckiego					
na plan	32.068,-	wykonano	32.068,-	co stanowi	100,00 %
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje własne gmin dotycząca zwroty części wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach funduszu sołeckiego					
na plan	15.434,61	wykonano	15.434,61	co stanowi	100,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan	838.351,37	wykonano	482.453,37	co stanowi	57,55 %
---------	------------	----------	------------	------------	---------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan	16.456,37	wykonano	13.941,92	co stanowi	84,72 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	---------

z tego:

1. pozostałe odsetki					
na plan	400,-	wykonano	891,18	co stanowi	222,80 %

2. wpływy z różnych opłat

na plan 250,- wykonano 158,00 co stanowi 63,20 %

3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacje otrzymano na realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa POKL.09.01.02-02-202/10-00 z dnia 28 marca 2011r. projekt realizowany w latach 2011 - 2013.

na plan 15.806,37 wykonano 12.783,73 co stanowi 80,88 %

4. wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 109,01

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan 18.630,00 wykonano 18.630,00 co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego dotacja na realizację zadań przedszkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

na plan 448.871,00 wykonano 415.989,61 co stanowi 92,67 %

1. wpływy z usług

na plan 303.157,00 wykonano 270.637,80 co stanowi 89,27 %

2. pozostałe odsetki

na plan 400,00 wykonano 300,20 co stanowi 75,05 %

3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego dotacja na realizację zadań przedszkolnych.

na plan 145.314,- wykonano 145.040,76 co stanowi 99,81 %

4. wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

na plan 0,- wykonano 10,85

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 354.394,00 wykonano 33.891,84 co stanowi 9,56 %

1. wpływy z usług

na plan 26.376,- wykonano 31.947,21 co stanowi 121,12 %

2. pozostałe odsetki

na plan 156,- wykonano 601,36 co stanowi 385,49 %

5. Wpływy z różnych opłat			
na plan	0,-	wykonano	1.306,00
6. wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
na plan	0,-	wykonano	37,27
5. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dofinansowanie projektu „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WD			
na plan	327.862,-	wykonano	0,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

na plan	23.205,-	wykonano	23.205,00	co stanowi	100,00%
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - Dotacja z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie „Remont pomieszczenia małej sali, kuchni i toalety w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy środowiskowej w Łazisku” – dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan	3.535.183,-	wykonano	3.529.331,02	co stanowi	99,83 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

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

na plan	3.201.500,-	wykonano	3.196.238,70	co stanowi	99,84 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

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

na plan	3.198.000,-	wykonano	3.161.319,70	co stanowi	98,85 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

2. pozostałe odsetki

na plan	0,-	wykonano	16,45
---------	-----	----------	-------

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

na plan	3.500,-	wykonano	34.902,55	co stanowi	997,22 %
---------	---------	----------	-----------	------------	----------

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

na plan 15.185,- wykonano 14.742,90 co stanowi 97,09 %

jako:

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

na plan 10.400,- wykonano 10.234,80 co stanowi 98,41 %

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

na plan 4.785,- wykonano 4.508,10 co stanowi 94,21 %

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

na plan 5.000,- wykonano 5.000,00 co stanowi 100,00 %

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

na plan 55.192,- wykonano 55.192,00 co stanowi 100,00 %

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 154.700,- wykonano 155.147,79 co stanowi 100,29 %

1. pozostałe odsetki

na plan 300,- wykonano 738,99 co stanowi 246,33 %

2. wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 8,80

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

na plan 154.400,- wykonano 154.400,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 4.600,- wykonano 5.818,23 co stanowi 126,48 %

jako wpływy z usług opiekuńczych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 99.006,- wykonano 97.191,40 co stanowi 98,17 %

- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

na plan	65.006,-	wykonano	64.984,00	co stanowi	99,97 %
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach					
na plan	34.000,-	wykonano	32.207,40	co stanowi	94,73 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan	52.524,-	wykonano	47.755,01	co stanowi	90,92%
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)					
na plan	17.304,-	wykonano	17.304,00	co stanowi	100,00%
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną (zakup podręczników)					
na plan	35.220,-	wykonano	30.451,01	co stanowi	100,00%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan	3.140.741,-	wykonano	2.881.997,19	co stanowi	91,76 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

na plan	926.541,-	wykonano	959.032,49	co stanowi	103,51 %
- wpłaty z różnych opłat					
na plan	900.000,-	wykonano	921.879,16	co stanowi	102,43 %
wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.					

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”.

na plan	24.541,-	wykonano	24.541,00	co stanowi	100,00 %
- wpływy z różnych dochodów					
na plan	2.000,-	wykonano	12.344,74	co stanowi	617,20 %
- pozostałe odsetki					
na plan	0,-	wykonano	267,59		

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

na plan	344.300,-	wykonano	274.689,51	co stanowi	79,78 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

środki pozyskane jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Ścieżka przyrodniczo edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze”, projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu nr IV „Poprawa stanu środowiska

naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 384.354,51 zł . W roku 2013 otrzymaliśmy część dofinansowania w wysokości 274.689,51 zł, pozostała kwota zostanie przekazana w 2014r.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

na plan 942.300,- wykonano 489.950,00 co stanowi 52,00%

- wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 489.950,00

udział Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze w kosztach realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Twardogórze przy ulicy 1-go Maja, Poznańskiej , Wojska Polskiego i na Placu Targowym .

- dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze.”

plan 942.300,- wykonano 0,-

Zadanie jest realizowane, dotacja została przesunięta na 2014 rok po całkowitym zakończeniu projektu.

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

na plan 120.300,- wykonano 114.930,16 co stanowi 95,54 %

1. wpływy z różnych opłat

na plan 120.000,- wykonano 114.930,16 co stanowi 95,78 %

2. pozostałe odsetki

na plan 300,- wykonano 0,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 807.300,- wykonano 1.043.395,03 co stanowi 129,25 %

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja rozwojowa na realizację zadań:

- Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze

na plan 0,- wykonano 195.771,49

projekt uzyskał dofinansowanie z ramach Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska „ Działania 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 759.857,63 zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 70 % kwoty całkowitych

wydatków kwalifikowanych projektu, co stanowi 416.214,93 zł. W wyniku oszczędności przetargowych złożono wnioski o aneksowanie przedmiotowej umowy. Zgodnie z aneksem całkowita wartość zadania wyniesie 610.863,70 zł, w tym koszty kwalifikowane 471.586,82 zł. Wartość dofinansowania zmniejszy się do poziomu 330.110,78 zł. W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 610.863,70, w tym ze środków UE kwota 330.111,78 zł z czego w 2012 roku wpłynęło 134.339,29 zł pozostała kwota wpłynęła w 2013 r. a mianowicie 195.771,49 zł.

- Przebudowa miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze
na plan 807.300,- wykonano 807.356,00 co stanowi 100,00 %
projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW. Całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 1.324.063,91 zł, w tym koszty kwalifikowane 1.076.474,72 zł. W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 1.304.383,91, w tym ze środków UE kwota 807.356,- zł z czego cała kwota dofinansowania wpłynęła 2013 roku.

2. wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 2.490,56

wpływy środków za toalety na terenie miasta

3. wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 37.776,98

wpływy z opłaty rezerwacyjnej na targowisku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 1.218.700,- wykonano 1.093.656,11 co stanowi 89,74 %

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

na plan 25.000,- wykonano 25.000,00 co stanowi 100,00 %

jako dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Oleśnickim na dofinansowanie zadania wspólnego z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminno-Powiatowych w 2013 roku w Twardogórze.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

na plan 140.500,- wykonano 24.539,68 co stanowi 17,47 %

jako:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja na zadanie „Wyposażenie bazy noclegowej przy Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie” – dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w ramach PROW w zakresie małych projektów. Zadanie zrealizowane w 2012 roku, dotacja przekazana w 2013 roku.

na plan 0,- wykonano 24.539,68

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja rozwojowa na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie”. Przyznane dofinansowanie w wysokości 140.471,- zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW. W roku 2013 zakończono i rozliczono zadanie w wysokości 396.143,31 zł, z tego koszty kwalifikowane 322.067,73 zł. Wniosek o płatność został złożony, jednak środki wpłynęły w 2014 roku.

na plan 140.500,- wykonano 0,00

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

na plan 1.053.200,- wykonano 1.044.116,43 co stanowi 99,14 %

jako dotacja rozwojowa otrzymana na dofinansowanie projektu „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa skrzydła północno-zachodniego na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych.” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 1.496.689,- wykonano 1.582.140,15 co stanowi 105,71 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

na plan 589.689,- wykonano 638.108,94 co stanowi 108,21 %

jako:

1. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

na plan 0,- wykonano 57.350,27

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja rozwojowa na realizację zadania : „Wyposażenie kąpieliska w Twardogórze w sprzęt piknikowo-promocyjny”

na plan 24.689,- wykonano 24.689,00 co stanowi 100,00 %

Umowa o dofinansowanie została podpisana z samorządem województwa 6 sierpnia 2012 r. w ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów. Zadanie zrealizowane i rozliczone. Środki wpłynęły w 2013r.

3. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

na plan 225.000,- wykonano 225.000,00 co stanowi 100,00 %

Dotacja na „Modernizację obiektu lekkoatletycznego w ramach programu DOLNY ŚLĄSK DLA KRÓLOWEJ SPORTU w Twardogórze” - dofinansowanie ze środków

Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Dotacja wpłynęła w 2013r.

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

na plan 340.000,- wykonano 331.069,67 co stanowi 97,37 %

Dotacja na zadanie „Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu DOLNY ŚLĄSK DLA KRÓLOWEJ SPORTU w Twardogórze” – dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w ramach porozumienia.

Rozdział 92604 –Instytucje kultury fizycznej

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

na plan 904.000,- wykonano 939.251,21 co stanowi 103,90 %

jako:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan 139.000,- wykonano 114.263,23 co stanowi 82,20 %

w tym:

- wynajem pomieszczeń przy ul. Wrocławskiej 65.992,43
- wynajem na basenie i lodowisku 2.990,60
- wynajem Moszyce 19.680,00
- wynajem pomieszczeń przy ul. 1-go Maja 1.577,50
- wynajem CIW w Chelstowie 9.616,00
- wynajem „Harcówki” 14.388,00
- pozostałe 100,00

2. wpływy z usług

na plan 749.700,- wykonano 820.453,62 co stanowi 109,44 %

w tym:

- z organizacji koncertów i kabaretów 48.139,99
- zgrupowania i obozy 299.075,99
- bilety wstępu i organizacja imprez 167.443,91
- wstęp na basen i lodowisko 90.905,61
- zakwaterowanie na obiektach 162.870,01
- wypożyczanie sprzętu – basen i lodowisko, rowery 10.828,39
- aerobik, gimnastyka siłowa, sauna, joga 39.109,92

3. pozostałe odsetki

na plan 300,- wykonano 828,56 co stanowi 276,19 %

4. wpływy z różnych dochodów

na plan 15.000,- wykonano 3.705,80 co stanowi 24,71%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

na plan 3.000,- wykonano 4.780,00 co stanowi 159,33 %

- jako wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności niewykorzystanych w 2013 roku

Zwrot dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy BODZIO.

- jako dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacja na organizacje wspólnych zadań sportowych m.in. Międzynarodowy bieg uliczny

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

Ogółem dochody

na plan 41.889.100,18

wykonano 39.191.622,48

co stanowi 93,56 %

Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r.

Dochody majątkowe planowano w wysokości **8.438.700,61** z czego wykonano **5.786.303,58** co stanowi **68,57 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 697.7005,- wykonano 39.950,00 co stanowi 5,73 %

1. Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa” w gminie Twardogóra środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

plan 641.700,00 wykonano 0,00

Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Umowę o dofinansowanie zawarto 30 marca 2012r. Po przetargu wartość inwestycji wyniosła 1 073 218,82 zł, w tym koszty kwalifikowane 747 444,01 zł. Dotacja uległa obniżeniu do poziomu 541.680,- zł. Zadanie zostało zrealizowane jednak środki z budżetu europejskiego otrzymamy w 2014 roku.

2. Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap II”

plan 56.000,- wykonano 39.950,- co stanowi 71,34 %

Całkowita wartość zadania wyniosła 218 027,20 zł i uległa obniżeniu w stosunku do planowanej w wyniku przetargu, dlatego dotacja przekazana została w wysokości 39.950,-zł.

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 2.529.415,- wykonano 2.493.745,22 co stanowi 98,59 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 1.185.000,- wykonano 1.169.660,61 co stanowi 98,71 %

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Zawarto porozumienie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo”. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku w całości. Dotacja z samorządu województwa wyniosła 1.169.660,61 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 385.000,- wykonano 375.000,- co stanowi 97,40 %

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Zawarto porozumienie z Powiatem Oleśnickim na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo”. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku w całości. Dotacja z powiatu wyniosła 375.000,- zł.

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Zawarto porozumienie z Powiatem Oleśnickim na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika Chełstówek - Chełstów”. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków europejskich i realizowane będzie w 2014 roku w związku z powyższym gmina zrezygnowała z dotacji z powiatu (nie można łączyć środków europejskich z innymi dotacjami). Kwota planowana 10.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 959.415,- wykonano 949.084,61 co stanowi 98,92 %

Dochody uzyskane z:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin

na plan 475.335,- wykonano 465.004,61 co stanowi 97,83 %
„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i rozbudową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze” – dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” w wysokości 465.004,61

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

na plan 484.080,- wykonano 484.080,00 co stanowi 100,00 %
w ramach dotacji pozyskano:

- Dotacja na „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra – Dąbrowa” - dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach przebudowy dróg transportu rolnego. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2013r. Dotacja wpłynęła w wysokości 315.200,00

- Dotacja na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Olszówka” - dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na rekultywację drogi w ramach przebudowy dróg transportu rolnego. Zadanie zrealizowane w 2013 roku. Dotacja wpłynęła w wysokości 158.880,00

- Dotacja na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budowa chodnika, przebudowa i rozbudową zjazdów na posesje oraz budowa infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze” dofinansowanie z Powiatu Oleśnickiego w wysokości 10.000,00

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

na plan 50.000,- wykonano 0,00

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych”. Zadanie z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wniosek na kwotę 78.589,32 zł w tym dofinansowanie 50.000,-. Trwa weryfikacja wniosku przez Urząd marszałkowski we Wrocławiu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 941.000,- wykonano 309.941,97 co stanowi 32,94 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

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

na plan 30.000,- wykonano 76.433,30 co stanowi 254,78 %

Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z zastosowaniem ewentualnej bonifikaty. Płatność nastąpić może w formie jednorazowej zapłaty bądź w systemie ratalnym. W 2013r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trzech nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 911.000,- wykonano 233.508,67 co stanowi 25,63 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży: dwóch lokali mieszkalnych; jednej działki w Grabownie Wielkim; jednej działki w miejscowości Moszyce; gruntu pod garażami; oraz dokonano spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych przez dotychczasowych najemców w poprzednich latach. Niskie wykonanie wynika z faktu, że mimo ogłaszanych przetargów nie udało się sprzedać budynku po Szkole Podstawowej w Łazisku oraz nieruchomości w Twardogórze.

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan 15.434,61 wykonano 15.434,61 co stanowi 100,00 %

różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje własne gmin dotycząca zwroty części wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach funduszu sołectkiego

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 327.862,- wykonano 0,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 327.862,- wykonano 0,00

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dofinansowanie projektu „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WD

na plan 327.862,- wykonano 0,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 2.093.900,- wykonano 1.277.817,00 co stanowi 61,03 %

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

na plan 344.300,- wykonano 274.689,51 co stanowi 79,78 %
środki pozyskane jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Ścieżka przyrodniczo edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze”, projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu nr IV „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 384.354,51 zł . W roku 2013 otrzymaliśmy część dofinansowania w wysokości 274.689,51 zł, pozostała kwota zostanie przekazana w 2014r.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

na plan 942.300,- wykonano 0,00
- dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze.”
plan 942.300,- wykonano 0,-
Zadanie jest realizowane, dotacja została przesunięta na 2014 rok po całkowitym zakończeniu projektu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 807.300,- wykonano 1.003.127,49 co stanowi 124,26%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja rozwojowa na realizację zadań:
- Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze
na plan 0,- wykonano 195.771,49
projekt uzyskał dofinansowanie z ramach Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska „ Działania 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 759.857,63 zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, co stanowi 416.214,93 zł. W wyniku oszczędności poprzetargowych złożono wniosek o aneksowanie przedmiotowej umowy. Zgodnie z aneksem całkowita wartość zadania wyniesie 610.863,70 zł, w tym koszty kwalifikowane 471.586,82 zł. Wartość dofinansowania zmniejszy się do poziomu 330.110,78 zł. W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 610.863,70, w tym ze środków UE kwota 330.111,78 zł z czego

w 2012 roku wpłynęło 134.339,29 zł pozostała kwota wpłynęła w 2013 r. a mianowicie 195.771,49 zł.

- Przebudowa miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze
na plan 807.300,- wykonano 807.356,00 co stanowi 100,00 %
projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW. Całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 1.324.063,91 zł, w tym koszty kwalifikowane 1.076.474,72 zł. W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 1.304.383,91, w tym ze środków UE kwota 807.356,- zł z czego cała kwota dofinansowania wpłynęła 2013 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 1.193.700,- wykonano 1.068.656,11 co stanowi 89,52 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

na plan 140.500,- wykonano 24.539,68 co stanowi 17,47 %

jako:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja na zadanie „Wyposażenie bazy noclegowej przy Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie” – dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w ramach PROW w zakresie małych projektów. Zadanie zrealizowane w 2012 roku, dotacja przekazana w 2013 roku.

na plan 0,- wykonano 24.539,68

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja rozwojowa na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie”. Przyznane dofinansowanie w wysokości 140.471,- zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW. W roku 2013 zakończono i rozliczono zadanie w wysokości 396.143,31 zł, z tego koszty kwalifikowane 322.067,73 zł. Wniosek o płatność został złożony, jednak środki wpłynęły w 2014 roku.

na plan 140.500,- wykonano 0,00

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

na plan 1.053.200,- wykonano 1.044.116,43 co stanowi 99,14 %

jako dotacja rozwojowa otrzymana na dofinansowanie projektu „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa skrzydła północno-zachodniego na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych.” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013.

Dział 926 – Kultura fizyczna

na plan 589.689,- wykonano 580.758,67 co stanowi 98,49 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

na plan 589.689,- wykonano 580.758,67 co stanowi 98,49 %

jako:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja rozwojowa na realizację zadania : „Wyposażenie kąpieliska w Twardogórze w sprzęt piknikowo-promocyjny”

na plan 24.689,- wykonano 24.689,00 co stanowi 100,00 %

Umowa o dofinansowanie została podpisana z samorządem województwa 6 sierpnia 2012 r. w ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów. Zadanie zrealizowane i rozliczone. Środki wpłynęły w 2013r.

- Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

na plan 225.000,- wykonano 225.000,00 co stanowi 100,00 %

Dotacja na „Modernizację obiektu lekkoatletycznego w ramach programu DOLNY ŚLĄSK DLA KRÓLOWEJ SPORTU w Twardogórze” - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Dotacja wpłynęła w 2013r.

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

na plan 340.000,- wykonano 331.069,67 co stanowi 97,37 %

Dotacja na zadanie „Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu DOLNY ŚLĄSK DLA KRÓLOWEJ SPORTU w Twardogórze” – dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w ramach porozumienia.

Ogółem dochody majątkowe

na plan 8.438.700,61

wykonano 5.786.303,58

co stanowi 68,57 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
w zakresie pozyskanych dotacji w 2013r.**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano **3.481.349,90**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	79.474,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	158.085,20
• aktualizacja spisu wyborców	2.237,27
• wybory uzupełniające do rad gmin	3.714,95
• obrona narodowa	299,99
• bezpieczeństwo publiczne	999,99
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	3.161.319,70
• dodatek dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne	64.984,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	10.234,80
Razem	3.481.349,90

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano **464.350,26**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	4.508,10
• zasiłki i pomoc w naturze	5.000,00
• zasiłki stałe	55.192,00
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	154.400,00
• dożywianie	32.207,40
• zwrot wydatków z funduszu sołectkiego	32.068,00
• wychowanie przedszkolne	163.670,76
• stypendia dla uczniów	17.304,00
Razem	464.350,26

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonano **12.783,73**

Dotacje otrzymano na realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa POKL.09.01.02-02-202/10-00 z dnia 28 marca 2011r. projekt realizowany w latach 2011 - 2013.

4. Dotacje rozwojowe

wykonano 2.346.622,43

- dofinansowanie projektu „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie w Centrum oświatowo- sportowym w Twardogórze” środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 274.689,51
- dofinansowanie projektu „Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze”, dofinansowanie w ramach priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska „ Działania 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 195.771,49
- dofinansowanie projektu „Przebudowa placu miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze” ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 807.356,00
- dofinansowanie projektu „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa skrzydła północno-zachodniego na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych.” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013 w wysokości 1.044.116,43
- dofinansowanie projektu „Wyposażenie kąpieliska w Twardogórze w sprzęt piknikowo-promocyjny” ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokości 24.689,00

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

wykonano 839.689,35

- Dotacja na „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra – Dąbrowa” - dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach

przebudowy dróg transportu rolnego. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2013r. Dotacja wpłynęła w wysokości 315.200,00

• Dotacja na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Olszówka” - dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na rekułtywację drogi w ramach przebudowy dróg transportu rolnego. Zadanie zrealizowane w 2013 roku. Dotacja wpłynęła w wysokości 158.880,00

• Dotacja na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budowa chodnika, przebudowa i rozbudową zjazdów na posesje oraz budowa infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze” dofinansowanie z Powiatu Oleśnickiego w wysokości 10.000,00

• Dotacja na zadanie „Wyposażenie bazy noclegowej przy Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie” – dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w ramach PROW w zakresie małych projektów. Zadanie zrealizowane w roku 2012, dotacja przekazana w 2013 roku w wysokości 24.539,68

• Dotacja na zadanie „Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu DOLNY ŚLĄSK DLA KRÓLOWEJ SPORTU w Twardogórze” – dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w ramach porozumienia w wysokości 331.069,67

6. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

wykonano 225.000,00

Dotacja na „Modernizację obiektu lekkoatletycznego w ramach programu DOLNY ŚLĄSK DLA KRÓLOWEJ SPORTU w Twardogórze” - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Dotacja wpłynęła w 2013r. w wysokości 225.000,00

7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

wykonano 24.541,00

• dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” w wysokości 24.541,00

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wykonano 28.000,00

- Dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Oleśnickim na dofinansowanie zadania wspólnego z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Biegu Ulicznego w Twardogórze.
- Dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Oleśnickim na dofinansowanie zadania wspólnego z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminno-Powiatowych w 2013 roku w Twardogórze.

9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin
wykonano 480.439,22

- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 r. w wysokości 15.434,61
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudowa i rozbudową zjazdów na posesje oraz budowa infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze” – dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” w wysokości 465.004,61

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 30.451,01

Dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna dla uczniów”.

11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących
wykonano 23.205,00

Dotacja z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie „Remont pomieszczenia małej sali, kuchni i toalety w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy środowiskowej w Łazisku” – dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 39.950,00

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa”.

13. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano 375.000,00

Dotacja pozyskana z Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo”.

14. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

wykonano 1.169.660,61

Dotacja pozyskana z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo”.

OGÓŁEM PLANOWANO	11.610.056,18
UZYSKANO DOTACJE	9.541.042,51
co stanowi	82,18 %

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zaległość 628.513,17
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
1) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość w wysokości	17.945,76
Wysłano 186 wezwania do zapłaty na kwotę 60.060,58 zł. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do działów sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.	
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – zaległość w wysokości	347.289,41
w tym:	
- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę	347.289,41
Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 248.879,73 zł zaległości przekazano do działów komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.	
3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaległość w wysokości	300,00
Zaległości została przekazana do działów 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	32.589,69
- wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 33.380,28 zł	
5) Pozostałe odsetki – zaległość na kwotę	230.388,31
Odsetki dotyczą następujących pozycji:	
- najmu lokali użytkowych	225.780,87
- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania	4.178,59
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	428,85
Dział 750 – Administracja publiczna	zaległość 900,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	
Wpływy z różnych dochodów	zaległość 900,00
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w wysokości 900,00	
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	47.279,69

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	zaległość	87.966,18
Wpływy z różnych opłat	zaległość	87.966,18
Zaległości w płatnościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	zaległość	7.190,00
Wpływy z usług	zaległość	5.090,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	zaległość	100,00
Wpływy z różnych dochodów	zaległość	2.000,00

**Ogółem zaległości
na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 1.847.264,87**

Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 569 083,20	1 175 772,85	74,93%
600	Transport i łączność	6 741 928,00	6 530 904,62	96,87%
630	Turystyka	85 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	37 833,05	61,02%
710	Działalność usługowa	188 000,00	158 090,91	84,09%
750	Administracja publiczna	4 151 298,00	3 528 766,31	85,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 625,00	5 952,22	89,84%
752	Obrona narodowa	300,00	299,99	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 800,00	149 400,51	98,42%
757	Obsługa długu publicznego	684 419,00	549 931,33	80,35%
758	Różne rozliczenia	499 655,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 459 175,37	11 840 152,90	95,03%
851	Ochrona zdrowia	291 205,00	257 496,86	88,42%
852	Pomoc społeczna	4 606 477,00	4 389 307,78	95,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 702,81	25 003,94	93,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 555,00	62 768,01	92,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 209 565,00	6 444 496,74	89,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 827 755,00	2 769 155,60	97,93%
926	Kultura fizyczna	3 496 967,00	3 399 158,88	97,20%
OGÓLEM WYDATKI		45 125 510,18	41 324 492,50	91,58%

Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
na dzień 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 589 083,20	1 176 772,85	168 616,66	1 0 07 156,19	74,93%
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 400 000,00	1 007 156,19	0,00	1 0 07 156,19	71,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	199 836,89	0,00	1 99 836,89	66,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	841 700,00	560 583,00	0,00	560 583,00	87,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	458 300,00	246 736,30	0,00	246 736,30	53,84%
	010 30		Izby rolnicze	10 998,00	10 531,46	10 531,46	0,00	95,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 998,00	10 531,46	10 531,46	0,00	95,76%
	010 95		Pozostała działalność	158 085,20	158 085,20	158 085,20	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099,71	3 099,71	3 099,71	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	154 985,49	154 985,49	154 985,49	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 741 928,00	6 530 904,62	354 359,32	6 176 545,30	96,87%
	600 13		Drogi publiczne wojewódzkie	2 434 259,00	2 412 726,65	0,00	2 412 726,65	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 000,00	2 412 468,35	0,00	2 412 468,35	99,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259,00	258,30	0,00	258,30	99,73%
	600 16		Drogi publiczne gminne	4 307 669,00	4 118 177,07	354 359,32	3 763 818,65	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 229,91	3 229,91	0,00	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	323,66	323,66	0,00	53,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 515,45	20 515,45	0,00	85,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 530,00	4 530,00	0,00	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	249 814,00	221 749,46	221 749,46	0,00	88,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	97 384,84	97 384,84	0,00	82,18%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 626,00	6 626,00	0,00	94,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 890 755,00	3 763 818,65	0,00	3 763 818,65	96,51%
630			Turystyka	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	37 833,05	17 448,19	20 384,86	61,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	37 833,05	17 448,19	20 384,86	61,02%
		4400	Opłaty za adminitrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	17 448,19	17 448,19	0,00	99,70%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013			% wyk.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	20 384,36	0,00	20 384,36	46,01%
710			Działalność usługowa	188 000,00	158 090,91	158 090,91	0,00	84,09%
	710	14	Opracowania geodezyjne i kartogr.	188 000,00	158 090,91	158 090,91	0,00	84,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	290,52	290,52	0,00	96,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 098,90	1 098,90	0,00	62,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	156 701,49	156 701,49	0,00	84,70%
750			Administracja publiczna	4 151 298,00	3 528 766,31	3 517 321,31	11 445,00	85,00%
	750	11	Urzędy wojewódzkie	207 389,00	193 573,93	193 573,93	0,00	93,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	145 100,00	139 797,07	139 797,07	0,00	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 542,47	11 542,47	0,00	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 250,00	24 715,95	24 715,95	0,00	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	2 305,45	2 305,45	0,00	61,48%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 750,00	3 738,97	3 738,97	0,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	2 054,43	2 054,43	0,00	58,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 684,46	4 684,46	0,00	66,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	266,37	266,37	0,00	26,64%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 829,00	3 828,76	3 828,76	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	640,00	640,00	0,00	64,00%
	750	22	Rady gmin	170 401,00	144 976,06	144 976,06	0,00	85,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	148 901,00	132 533,54	132 533,54	0,00	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000,00	3 205,69	3 205,69	0,00	64,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 220,84	8 220,84	0,00	54,81%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	1 015,99	1 015,99	0,00	67,73%
	750	23	Urzędy gmin	3 192 795,00	2 927 816,47	2 916 371,47	11 445,00	91,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	582,64	582,64	0,00	11,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 853 704,00	1 823 493,10	1 823 493,10	0,00	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 700,00	150 687,06	150 687,06	0,00	92,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	17 000,00	7 932,70	7 932,70	0,00	46,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 750,00	319 799,04	319 799,04	0,00	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 166,00	37 717,30	37 717,30	0,00	76,71%
		4140	Wpłaty na PFRON	44 400,00	39 961,37	39 961,37	0,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 065,05	16 065,05	0,00	80,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	57 925,15	57 925,15	0,00	59,90%
		4260	Zakup energii	76 500,00	58 619,83	58 619,83	0,00	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 500,00	23 500,00	0,00	94,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 260,00	246 688,76	246 688,76	0,00	81,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	5 021,93	5 021,93	0,00	71,74%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	15 000,00	7 836,60	7 836,60	0,00	52,24%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013			% wyk.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4370	Zakup usług telefoni stacjonarnej	17 000,00	10 012,55	10 012,55	0,00	58,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 825,00	27 437,32	27 437,32	0,00	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	18 656,00	7 007,30	7 007,30	0,00	37,56%
		4440	Odps na zakł fund. świad. socjalnych	44 290,00	44 289,55	44 289,55	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 344,00	1 344,00	1 344,00		100,00%
		4610	Koszty postęp sądów i prokurator.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	31 500,00	29 340,22	29 349,22	0,00	93,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	11 445,00	0,00	11 445,00	76,30%
	750 75		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 713,00	128 532,56	128 532,56	0,00	71,13%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	179,26	179,26	0,00	14,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	24,92	24,92	0,00	12,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 029,50	5 029,50	0,00	20,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	38 917,13	38 917,13	0,00	61,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	70 782,75	70 782,75	0,00	91,93%
		4430	Różne opłaty i składki	14 313,00	13 599,00	13 599,00	0,00	95,01%
	750 95		Pozostała działalność	400 000,00	133 867,29	133 867,29	0,00	33,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 650,00	1 650,00	0,00	11,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 875,10	16 875,10	0,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	85 543,32	85 543,32	0,00	28,51%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	29 798,87	29 798,87	0,00	49,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 625,00	5 952,22	5 952,22	0,00	89,84%
	751 01		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 238,00	2 237,27	2 237,27	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	321,45	321,45	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,82	45,82	0,00	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	100,00%
	751 09		Wybory do rad gmin	4 387,00	3 714,95	3 714,95	0,00	84,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	2 860,00	2 190,00	2 190,00	0,00	76,57%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116,00	115,35	115,35	0,00	99,44%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	14,00	14,00	14,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	697,00	696,32	696,32	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	195,00	195,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług telefoni stacjonarnej	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	104,28	104,28	0,00	99,31%
752			Obrona narodowa	300,00	299,99	299,99	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,99	299,99	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,99	299,99	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 800,00	149 400,51	149 400,51	0,00	98,42%
	754-12		Ochotnicza straż pożarna	150 157,00	148 400,52	148 400,52	0,00	98,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	50 214,00	50 213,50	50 213,50	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	246,57	246,57	0,00	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 120,00	9 120,00	0,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 027,00	43 918,99	43 918,99	0,00	99,75%
		4260	Zakup energii	21 550,00	20 566,26	20 566,26	0,00	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 463,00	13 957,62	13 957,62	0,00	96,51%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 366,00	1 241,06	1 241,06	0,00	90,85%
		4430	Różne opłaty i składki	8 357,00	8 356,52	8 356,52	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	780,00	780,00	780,00		100,00%
	754-14		Obrona cywilna	1 000,00	999,99	999,99	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	999,99	0,00	100,00%
	754-95		Pozostała działalność	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	684 419,00	549 931,33	549 931,33	0,00	80,36%
	757-02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	684 419,00	549 931,33	549 931,33	0,00	80,35%
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	684 419,00	549 931,33	549 931,33	0,00	80,35%
758			Różne rozliczenia	499 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	758-18		Rezerwy ogólne i celowe	499 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	499 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 459 175,37	11 840 152,90	11 854 296,58	185 856,32	95,03%
	801-01		Szkoły podstawowe	4 877 457,37	4 829 492,63	4 843 636,31	185 856,32	99,02%
		3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	79 092,00	79 063,04	79 063,04	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3 113 526,00	3 098 997,61	3 098 997,61	0,00	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 312,00	241 256,96	241 256,96	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 400,00	565 964,21	565 964,21	0,00	99,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,09	1 563,96	1 563,96	0,00	77,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,53	276,05	276,05	0,00	77,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 610,00	70 826,06	70 826,06	0,00	97,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	272,96	212,54	212,54	0,00	77,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,07	37,57	37,57	0,00	78,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 578,00	2 578,00	0,00	99,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 139,15	9 089,67	9 089,67	0,00	81,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,57	1 603,94	1 603,94	0,00	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	86 555,53	86 555,53	0,00	99,49%
		4240	Zakup pom. nauk., cyfaktycz. i książek	13 479,00	13 447,03	13 447,03	0,00	99,76%

Dział	Rozdział	Załącznik	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013			% wykon. planu
						ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
			4260	Zakup energii	208 090,00	194 545,92	194 545,92	0,00	93,49%
			4270	Zakup usług remontowych	12 907,00	12 376,30	12 376,30	0,00	95,89%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 662,00	5 660,00	5 660,00	0,00	99,96%
			4300	Zakup usług pozostałych	62 917,00	62 589,30	62 589,30	0,00	99,34%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 485,00	2 427,07	2 427,07	0,00	97,67%
			4360	Zakup usług telefonii komórkowej	947,00	885,91	885,91	0,00	93,55%
			4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 688,00	6 215,64	6 215,64	0,00	92,94%
			44 10	Podróże służbowe krajowe	6 169,00	5 549,40	5 549,40	0,00	89,96%
			4430	Różne opłaty i składki	6 655,00	6 849,00	6 849,00	0,00	99,91%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 073,00	177 073,00	177 073,00	0,00	100,00%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 135,00	5 108,00	5 108,00		99,47%
			4700	Szkolenia pracowników	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	100,00%
			6050	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	194 600,00	185 856,32	0,00	185 856,32	95,41%
	801 03			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 491,00	158 477,73	158 477,73	0,00	99,36%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 572,00	8 571,40	8 571,40	0,00	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	109 323,00	108 435,70	108 435,70	0,00	99,19%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 690,15	7 690,15	0,00	99,23%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 457,00	21 439,25	21 439,25	0,00	99,92%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 079,00	3 054,71	3 054,71	0,00	99,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 576,52	2 576,52	0,00	99,10%
			4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	100,00%
	801 04			Przedszkola	2 587 337,00	2 535 654,99	2 535 654,99	0,00	98,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
			3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	8 467,00	8 360,68	8 360,68	0,00	98,74%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 556 077,00	1 544 786,47	1 544 786,47	0,00	99,27%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 812,00	110 807,58	110 807,58	0,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 004,00	273 524,13	273 524,13	0,00	97,69%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	34 916,00	31 278,40	31 278,40	0,00	89,58%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 060,00	28 458,95	28 458,95	0,00	97,93%
			4220	Zakup środków żywności	214 344,00	187 732,80	187 732,80	0,00	87,58%
			4230	Zakup leków	212,00	211,65	211,65	0,00	99,83%
			4240	Zakup pom.nauk., dydak i książek	3 018,00	2 943,41	2 943,41	0,00	97,53%
			4260	Zakup energii	66 122,00	64 998,15	64 998,15	0,00	98,30%
			4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	4 229,05	4 229,05	0,00	99,51%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	37 078,00	35 403,80	35 403,80	0,00	95,48%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589,00	589,00	589,00	0,00	100,00%
			4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	100,00%

Odział	Rozdział	Załącznik	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 11.12.2013			-% wykon.
						ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
			4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	474,12	474,12	0,00	99,99%
			4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 247,80	2 247,80	0,00	97,73%
			4440	Opis na zakł.fund.świad.socjalnych	118 896,00	118 896,00	118 896,00	0,00	100,00%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 394,00	2 394,00	2 394,00		100,00%
			4700	Szkolenia pracowników	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	100,00%
	801	10		Gimnazja	3 905 547,00	3 488 339,13	3 488 339,13	0,00	89,31%
			3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr	3 558,00	3 557,96	3 557,96	0,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2 264 082,00	2 250 476,28	2 250 476,28	0,00	99,40%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 180,00	194 039,07	194 039,07	0,00	99,93%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	417 479,00	414 116,58	414 116,58	0,00	99,19%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	53 821,00	52 479,49	52 479,49	0,00	97,51%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 800,00	1 800,00	0,00	94,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 588,00	74 919,71	74 919,71	0,00	99,12%
			4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	9 705,00	9 418,64	9 418,64	0,00	97,05%
			4260	Zakup energii	265 608,00	261 186,85	261 186,85	0,00	98,34%
			4270	Zakup usług remontowych	27 458,00	26 374,77	26 374,77	0,00	96,05%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	4 650,00	4 650,00	0,00	99,79%
			4300	Zakup usług pozostałych	25 375,00	20 961,11	20 961,11	0,00	82,61%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 612,00	1 561,82	1 561,82	0,00	96,89%
			4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 156,00	3 155,15	3 155,15	0,00	99,97%
			4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 404,00	3 016,39	3 016,39	0,00	88,61%
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 356,00	1 646,31	1 646,31	0,00	37,79%
			4430	Różne opłaty i składki	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	100,00%
			4440	Opis na zakł.fund.świad.socjalnych	130 195,00	130 195,00	130 195,00	0,00	100,00%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 684,00	5 684,00	5 684,00	0,00	100,00%
			4567	Odsetki od dotacji i płatności	97 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4700	Szkolenia pracowników	830,00	680,00	680,00	0,00	81,93%
			6667	Zwroty dotacji i płatności	306 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801	13		Dowożenie uczniów do szkół	577 306,00	539 139,10	539 139,10	0,00	93,39%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	5 900,01	5 900,01	0,00	75,64%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	41,28	41,28	0,00	3,59%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 838,00	47 257,67	47 257,67	0,00	87,78%
			4300	Zakup usług pozostałych	514 518,00	485 940,14	485 940,14	0,00	94,45%
	801	45		Komisje egzaminacyjne	3 520,00	1 121,00	1 121,00	0,00	31,85%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	1 121,00	1 121,00	0,00	31,85%
	801	46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 300,00	45 697,84	45 697,84	0,00	79,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 452,74	2 452,74	0,00	92,21%
			4300	Zakup usług pozostałych	26 486,00	20 520,85	20 520,85	0,00	77,48%
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 185,00	7 099,37	7 099,37	0,00	86,74%

Dział	Rozdział	Przeg.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013			% wykon.
					ogółem	bieżące	małątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4700	Szkolenia pracowników	19 969,00	15 924,88	15 924,88	0,00	78,26%
	801	85	Pozostała działalność	291 217,00	292 230,48	292 230,48	0,00	90,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	139 541,00	121 261,71	121 261,71	0,00	86,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 928,00	20 844,89	20 844,89	0,00	87,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 418,00	2 970,88	2 970,88	0,00	86,92%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 700,00	2 595,66	2 595,66	0,00	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 398,00	15 551,00	15 551,00	0,00	84,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 792,30	2 792,30	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 528,00	13 833,44	13 833,44	0,00	89,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	686,69	686,69	0,00	68,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 837,00	1 906,91	1 906,91	0,00	67,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 387,00	79 387,00	79 387,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	291 205,00	257 496,86	257 496,86	0,00	88,42%
	851	49	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	5 616,00	5 616,00	0,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 616,00	5 616,00	0,00	93,60%
	851	54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 205,00	241 880,86	241 880,86	0,00	91,24%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 586,51	2 586,51	0,00	86,22%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	59,29	59,29	0,00	29,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	80 630,99	80 630,99	0,00	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 786,99	12 786,99	0,00	85,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup energii	24 800,00	20 977,70	20 977,70	0,00	84,59%
		4270	Zakup usług remontowych	72 705,00	71 868,88	71 868,88	0,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 996,19	49 996,19	0,00	96,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	653,28	653,28	0,00	50,25%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 191,07	1 191,07	0,00	59,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	95,58	95,58	0,00	4,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 120,00	1 120,00	0,00	74,67%
	851	95	Pozostała działalność	20 000,00	9 914,40	9 914,40	0,00	49,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	20 000,00	9 914,40	9 914,40	0,00	49,57%
852			Pomoc społeczna	4 606 477,00	4 389 307,78	4 389 307,78	0,00	95,29%
	852	02	Domy pomocy społecznej	200 000,00	147 021,82	147 021,82	0,00	73,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	147 021,82	147 021,82	0,00	73,51%

Odział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013			% wyk.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85204		Rodziny zastępcze	49 094,00	17 279,75	17 279,75	0,00	35,20%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4 588,20	98,92	98,92	0,00	2,16%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	708,00	13,32	13,32	0,00	1,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 460,00	1 068,75	1 068,75	0,00	3,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	475,01	475,01	0,00	71,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	67,53	67,53	0,00	84,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	15 568,22	15 568,22	0,00	99,72%
	85206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	3 380,61	3 380,61	0,00	33,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 915,87	1 915,87	0,00	38,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	168,30	168,30	0,00	5,28%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 296,44	1 296,44	0,00	72,02%
	85212		Świadczenia rodzinne	3 198 000,00	3 161 319,70	3 161 319,70	0,00	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	3 030 402,00	2 999 334,02	2 999 334,02	0,00	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 032,00	64 031,56	64 031,56	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 779,00	3 778,14	3 778,14	0,00	99,98%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	84 390,00	84 246,07	84 246,07	0,00	99,83%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	816,00	815,77	815,77	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	997,67	997,67	0,00	31,54%
		4260	Zakup energii	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	138,00	135,30	135,30	0,00	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 516,00	3 501,00	3 501,00	0,00	77,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 166,14	1 166,14	0,00	99,93%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	990,00	195,00	195,00	0,00	19,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 517,00	2 516,03	2 516,03	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników	1 019,00	553,00	553,00	0,00	54,27%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 185,00	14 742,90	14 742,90	0,00	97,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 185,00	14 742,90	14 742,90	0,00	97,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	30 055,98	30 055,98	0,00	37,57%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	30 055,98	30 055,98	0,00	37,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	475 000,00	472 564,35	472 564,35	0,00	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	472 564,35	472 564,35	0,00	99,49%
	85216		Zasiłki stałe	55 192,00	55 192,00	55 192,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 192,00	55 192,00	55 192,00	0,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 948,00	343 187,34	343 187,34	0,00	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	430,00	430,00	0,00	52,44%

Dział	Rozdział	Załącznik	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013			% wykon. planu
						ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	230 437,00	230 419,33	230 419,33	0,00	99,99%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 963,00	16 964,46	16 964,46	0,00	99,95%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 083,00	42 077,08	42 077,08	0,00	99,99%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 414,00	4 408,99	4 408,99	0,00	99,89%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 533,67	6 533,67	0,00	93,34%
			4260	Zakup energii	10 500,00	7 915,84	7 915,84	0,00	75,39%
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	270,60	270,60	0,00	90,20%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	100,00%
			4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 998,05	1 998,05	0,00	99,90%
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 748,77	3 748,77	0,00	93,72%
			4430	Różne opłaty i składki	527,00	527,00	527,00	0,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,57	6 563,57	0,00	99,99%
			4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	8522	B		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 052,00	15 570,33	15 570,33	0,00	86,25%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	12 677,00	11 768,00	11 768,00	0,00	92,83%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,00	822,21	822,21	0,00	98,70%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771,00	2 290,08	2 290,08	0,00	82,64%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	43,07	43,07	0,00	7,87%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00	546,97	546,97	0,00	48,66%
	8529	D5		Pozostała działalność	159 006,00	128 993,00	128 993,00	0,00	81,12%
			3110	Świadczenia społeczne	142 122,00	127 109,00	127 109,00	0,00	89,44%
			4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	800,00	800,00	0,00	11,76%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	17,82%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 702,61	25 003,94	25 003,94	0,00	93,64%
	8530	D5		Żłobki	23 702,61	23 000,00	23 000,00	0,00	97,04%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 702,61	23 000,00	23 000,00	0,00	97,04%
	8539	D5		Pozostała działalność	3 000,00	2 003,94	2 003,94	0,00	66,80%
			4260	Zakup energii	1 100,00	734,29	734,29	0,00	66,75%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	757,09	757,09	0,00	58,24%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	241,96	241,96	0,00	80,65%
			4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	300,00	270,60	270,60	0,00	90,20%

Odział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 555,00	62 768,01	62 768,01	0,00	92,91%
	854 -15		Pomoc materialna dla uczniów	67 555,00	62 768,01	62 768,01	0,00	92,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 631,00	21 631,00	21 631,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia roczne	10 704,00	10 688,00	10 688,00	0,00	99,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 220,00	30 451,01	30 451,01	0,00	86,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 209 565,00	6 444 496,74	2 526 254,33	3 9 18 242,41	89,39%
	900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	900 02		Gospodarka odpadami	1 003 541,00	979 176,20	979 176,20	0,00	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 541,00	979 176,20	979 176,20	0,00	97,57%
	900 03		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	180 759,58	180 759,58	0,00	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	180 759,58	180 759,58	0,00	91,76%
	900 04		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	230 522,00	205 953,16	205 953,16	0,00	89,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	961,09	961,09	0,00	88,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 585,00	15 930,00	15 930,00	0,00	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 884,00	24 736,12	24 736,12	0,00	85,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 965,00	164 325,95	164 325,95	0,00	91,82%
	900 08		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	650 000,00	598 622,10	0,00	598 622,10	92,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	384 400,00	346 458,57	0,00	346 458,57	90,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	265 600,00	252 163,53	0,00	252 163,53	94,94%
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 444,00	604 967,61	603 574,45	1 393,16	83,16%
		4260	Zakup energii	491 700,00	461 996,46	461 996,46	0,00	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 671,00	141 577,99	141 577,99	0,00	89,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 073,00	1 393,16	0,00	1 393,16	1,78%
	900 17		Zakłady gospodarki komunalnej	3 598 554,00	3 490 567,97	228 100,00	3 262 467,97	97,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorząd. zakładów budżetowych	3 370 454,00	3 262 467,97	0,00	3 262 467,97	96,80%
	900 06		Pozostała działalność	548 354,00	384 450,12	328 690,94	55 759,18	70,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	637,57	637,57	0,00	91,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,00	49,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 660,00	3 660,00	0,00	53,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 928,00	39 746,03	39 746,03	0,00	69,82%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 485,25	35 485,25	0,00	88,71%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	52 769,90	52 769,90	0,00	52,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 014,00	196 343,19	196 343,19	0,00	85,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 864,00	55 759,18	0,00	55 759,18	47,31%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 827 755,00	2 799 155,80	743 329,55	2 025 326,05	97,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	274 323,53	274 323,53	0,00	91,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 600,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,27	39,27	0,00	96,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 930,00	8 821,00	8 821,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	281 963,26	281 963,28	0,00	92,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 100,00	412 307,37	5 718,86	409 588,51	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 718,86	5 718,86	0,00	80,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	140 500,00	140 471,00	0,00	140 471,00	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	279 500,00	266 117,51	0,00	266 117,51	95,21%
	92116		Biblioteki	429 826,00	429 826,00	429 826,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 826,00	429 826,00	429 826,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 630 000,00	1 618 737,54	0,00	1 618 737,54	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 800,00	0,00	18 800,00	94,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	1 053 200,00	1 044 116,43	0,00	1 044 116,43	99,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	556 800,00	555 821,11	0,00	555 821,11	99,82%
	92195		Pozostała działalność	40 829,00	33 961,16	33 961,16	0,00	83,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	9 945,00	9 945,00	0,00	99,45%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 945,00	5 945,00	0,00	59,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 718,00	5 718,00	5 718,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,00	3 584,48	3 584,48	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 523,00	8 768,68	8 768,68	0,00	76,10%
926			Kultura fizyczna	3 496 967,00	3 399 158,88	2 614 670,43	784 488,45	97,20%
	92601		Obiekty sportowe	810 000,00	784 488,45	0,00	784 488,45	96,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	784 488,45	0,00	784 488,45	96,85%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 345 967,00	2 332 058,91	2 332 058,91	0,00	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	20 000,00	19 254,68	19 254,68	0,00	96,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	12 000,00	11 961,00	11 961,00	0,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	752 856,00	749 752,72	749 752,72	0,00	99,59%
		4040	Dotatkowo wynagrodzenie roczne	53 434,00	53 433,51	53 433,51	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 815,00	142 172,03	142 172,03	0,00	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 586,00	11 937,75	11 937,75	0,00	87,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	156 734,56	156 734,56	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 300,00	178 752,65	178 752,65	0,00	99,59%

Odział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4260	Zakup energii	402 090,00	401 631,35	401 631,35	0,00	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 029,42	18 029,42	0,00	97,46%
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 700,00	1 700,00	0,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 900,00	403 609,13	403 609,13	0,00	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	3 871,85	3 871,85	0,00	92,18%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5 700,00	5 406,39	5 406,39	0,00	94,85%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 126,00	6 735,41	6 735,41	0,00	94,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 990,30	5 990,30	0,00	95,08%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 744,76	40 744,76	0,00	99,38%
		4440	Odpis na zakład.fundusz świad.socjaln.	26 000,00	25 703,71	25 703,71	0,00	98,86%
		4460	Podatek od nieruchomości	3 910,00	3 909,00	3 909,00	0,00	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JS	300,00	261,00	261,00	0,00	87,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	91 200,00	88 498,29	88 498,29	0,00	97,04%
		4610	Koszty postęp sądów i prokurator.	500,00	478,60	478,60	0,00	95,72%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 471,00	1 471,00	0,00	98,07%
	926 C5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 700,00	197 832,62	197 832,62	0,00	78,91%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	125 500,00	125 500,00	0,00	78,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	2 660,00	1 260,00	1 260,00	0,00	47,37%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	1 314,27	1 314,27	0,00	48,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 884,00	7 884,00	0,00	52,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 740,00	37 334,55	37 334,55	0,00	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	24 539,80	24 539,80	0,00	80,20%
	926 G5		Pozostała działalność	90 300,00	84 778,90	84 778,90	0,00	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	84 778,90	84 778,90	0,00	93,89%
Ogółem wydatki				45 125 510,18	41 324 492,50	27 195 047,92	14 129 444,58	91,58%

Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013

Lp.	Klasa	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013		Wykonanie na 31.12.2013		wsk. % 9/7
					wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	900	90004	4210	Bukowinka	1 473,00	7 862,00	1 174,06	7 521,46	95,75%
					3 788,00		3 772,25		
					1 000,00		981,14		
					500,00		500,00		
					501,00		501,00		
					500,00		600,00		
2.	900	90004	4170	Chelatów	2 000,00	9 504,00	1 800,00	8 909,01	92,86%
					500,00		312,61		
					5 894,00		5 596,40		
					818,00		818,00		
					582,00		582,00		
					4300		4300		
3.	900	90004	4210	Chelstówek	2 119,00	10 478,00	2 119,00	9 821,99	93,74%
					2 500,00		1 845,00		
					5 000,00		5 000,00		
					859,00		857,99		
					4300		4300		
					4300		4300		
4.	900	90004	4110	Dąbrówka	190,00	7 700,00	157,34	4 447,33	57,76%
					1 110,00		920,00		
					400,00		300,02		
					6 000,00		3 069,97		
					4210		4210		
					4210		4210		
5.	900	90004	4110	Domasławice	180,00	11 849,00	145,35	11 051,07	94,87%
					1 020,00		850,00		
					1 130,00		765,54		
					5 000,00		4 993,80		
					921		921		
					921		921		
6.	900	90004	4170	Drażów	1 950,00	10 283,00	1 575,00	9 424,99	91,65%
					183,00		130,80		
					6 900,00		6 891,00		
					300,00		297,88		
					4300		4300		
					4300		4300		
7.	900	90004	4170	Drogoszowice	800,00	8 340,00	600,00	7 491,89	89,83%
					620,00		192,46		
					6 470,00		6 449,43		
					250,00		250,00		
					4210		4210		
					4210		4210		
8.	900	90004	4170	Drozdzięcín	4 600,00	5 800,00	4 530,00	5 530,02	95,35%
					700,00		700,00		
					500,00		300,02		
9.	900	90004	4170	Goła Wielka	800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00%
					560,00		0,00		
					4 420,00		0,00		
					1 020,00		0,00		
10.	900	90004	4300	Guszcz	24 814,00	30 814,00	24 776,00	28 020,82	90,94%
					6 000,00		3 244,82		
					2 250,00		2 250,00		
11.	900	90004	4170	Gracowno Małe	2 250,00	13 705,00	2 250,00	13 425,60	97,96%
					490,00		430,40		
					9 465,00		9 246,95		
					750,00		750,00		
					4210		4210		
					4300		4300		
12.	900	90004	4170	Grabowno Wielkie	1 785,00	27 797,00	1 785,00	22 575,08	81,21%
					2 464,00		2 339,07		
					1 331,00		1 330,56		
					5 450,00		5 384,20		
					90015		90015		
					90095		90095		
13.	900	90004	4170	Łazisko	1 300,00	8 223,00	1 300,00	5 873,25	83,59%
					400,00		303,30		
					2 923,00		2 922,23		
					2 500,00		1 257,72		
					921		921		
					921		921		

14.	300	30004	4110	Moszyce	165,00	10 446,00	164,16	3 379,15	35,75%	
			4170		1 713,00		960,00			
			4210		1 500,00		502,07			
		90095	4210		2 000,00		990,00			
			0050		3 568,00		2 760,00			
	921	92195	4300	1 500,00		502,32				
15.	900	90004	4110	Nowa Wieś Gaszawska	89,00	12 806,00	87,23	3 371,06	45,83%	
			4170		600,00		500,00			
			4210		2 000,00		1 999,07			
		90095	4300		8 677,00		1 803,40			
		921	92195		4210		700,00			700,00
			4300	800,00		776,35				
16.	900	90004	4170	Olszówka	511,00	10 510,00	510,00	8 710,72	82,18%	
			4210		1 800,00		1 129,06			
		90095	4210		6 999,00		5 681,50			
		921	92195		4210		469,00			460,42
			4300		1 031,00		1 030,75			
17.	900	90004	4110	Sądziejce	294,00	9 770,00	293,30	3 088,99	93,03%	
			4170		1 716,00		1 715,00			
			4210		1 758,00		1 061,00			
			4300		621,00		60,00			
		90015	4300		3 921,00		3 920,11			
		921	92195		4170		900,00			900,00
			4210		300,00		299,79			
			4300		260,00		239,79			
18.	900	90004	4110	Sosnówka	170,00	7 803,00	113,71	7 072,64	90,64%	
			4170		1 330,00		665,00			
			4210		2 500,00		2 495,69			
		90095	4210		2 084,00		2 084,00			
			4300		549,00		548,94			
		921	92195		4210		500,00			500,00
			4300	670,00		665,50				
Razem					216 540,00	216 540,00	171 731,26	171 731,26	79,31%	

Informacja z wykonania wydatków na inwestycje
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I	1 100 000,00	1 100 000,00	807 319,30	73,39%
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II	300 000,00	300 000,00	199 836,89	66,61%
3	Budowa chodników Chełstówek - Chełstów	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
4	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogą wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze	1 037 360,00	973 875,00	940 870,19	96,61%
5	Przebudowa drogi w miejscowości Olszówka	658 880,00	1 178 880,00	1 155 883,92	98,06%
6	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akarcjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	565 000,00	1 065 000,00	1 035 298,30	97,21%
7	Modernizacja dróg gruntowych, w tym:	70 000,00	632 000,00	631 766,24	99,96%
7.1	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra - Dąbrowa		632 000,00	631 766,24	99,96%
7.2	Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych	70 000,00			
8	Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.	1 500 000,00	2 434 000,00	2 412 468,35	99,12%
9	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie: Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.		259,00	258,30	99,73%
10	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych	54 782,00	85 000,00	0,00	0,00%
11	Wykup nieruchomości	100 000,00	44 500,00	20 384,86	45,81%
12	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	765 000,00	5 000,00		0,00%
13	Zakup sprzętu komputerowego i niszczarki	15 000,00	15 000,00	11 445,00	76,30%
14	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze		74 800,00	68 624,59	91,74%
15	Przebudowa pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze		68 500,00	67 326,07	98,29%
16	Przebudowa pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim		35 500,00	35 405,66	99,73%
17	Przebudowa świetlicy i toalety w Szkole Podstawowej w Goszczu		16 000,00	14 500,00	90,63%
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domastawice, Łazisko i Dragów (oprac. dok. proj.)	363 000,00	251 150,00	0,00	0,00%
19	Scieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	650 000,00	650 000,00	598 622,10	92,10%
20	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Twardogóra, w miejscowości Brodowce, Kolonia Grabowno Wielkie, ulica Sportowa w Twardogórze	100 000,00	78 073,00	1 393,16	1,78%
21	Dotacja celowa dla ZGKiM na inwestycje pn. Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze		3 370 454,00	3 262 467,97	96,80%
22	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	50 000,00	50 000,00	6 826,50	13,65%
23	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Grabowno Wielkie		7 000,00	0,00	0,00%
24	Wykonanie wiat na plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego	54 102,00	60 864,00	48 932,68	80,40%
25	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pl.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	1 500 000,00	1 610 000,00	1 599 937,54	99,98%
26	Przebudowa zakrytej części kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim		20 000,00	18 800,00	94,00%
27	Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie	420 000,00	420 000,00	406 588,51	96,81%
28	Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"		700 000,00	683 426,34	97,63%
29	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Twardogórze	150 000,00	110 000,00	101 062,11	91,87%
	Ogółem	9 803 124,00	15 405 855,00	14 129 444,68	91,71%

Informacja z wykonania wydatków na remonty
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	60 000,00	67 000,00	63 858,28	95,31%
2.	Remont dróg gruntowych	140 000,00	140 000,00	117 667,96	84,05%
3.	Remonty bieżące chodników	10 000,00	3 000,00	2 210,17	73,67%
4.	Narawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	15 000,00	15 000,00	13 237,05	88,25%
5.	Uładzenie tłuczniem ulicy Rybackiej w Gozczu w ramach funduszu soleckiego	24 814,00	24 814,00	24 776,00	99,85%
6.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra	25 000,00	25 000,00	23 500,00	94,00%
7.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	13 000,00	12 907,00	12 376,90	95,89%
8.	Remonty bieżące w Przedszkolu	4 750,00	4 250,00	4 229,05	99,51%
9.	Remonty bieżące w Gimnazjum	35 689,00	27 458,00	26 374,77	96,05%
10.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	10 300,00	4 000,00	3 167,33	79,18%
11.	Modernizacja świetlic środowiskowych na terenie gminy Twardogóra - Remont pomieszczeń małej Sali, kuchni i toalety w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Gozaczańskiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy w Łazisku		68 705,00	68 701,53	99,99%
12.	Remonty bieżące w zakresie świadczeń rodzinnych	240,00	136,00	135,30	99,49%
13.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	300,00	300,00	270,60	90,20%
14.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	20 000,00	20 000,00	8 708,66	43,54%
15.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	80 000,00	80 000,00	44 061,24	55,08%
16.	Remont obiektów sportowych - Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"	50 000,00			
17.	Remonty bieżące w GOSiR	17 000,00	18 500,00	18 029,42	97,46%
Ogółem		506 093,00	511 070,00	431 304,26	84,39%

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
wg stanu na 31 grudnia 2013 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 45.125.510,18
wykonano 41.324.492,50 co stanowi 91,58 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 1.569.083,20 wykonano 1.175.772,85 co stanowi 74,93 %.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

na plan 1.400.000,- wykonano 1.007.156,19 co stanowi 71,94 %

Wydatki stanowią:

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2013)

— *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I*

na plan 1.100.000,- wykonano 807.319,30 co stanowi 73,39 %

na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1.202.607,00 zł (75 % kosztów kwalifikowanych) ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00048-6921-UM0100059/11 zawarto 30.03.2012 roku. Całkowita wartość zadania wyniesie 1.073.218,82 zł w tym koszty kwalifikowane 747.444,01 zł. Dotacja uległa zmniejszeniu do poziomu 541.680,00 zł. Zawarto również umowę pożyczki nr 052/P//OW//WR/2013 z dnia 02.04.2013 r. z WFOŚiGW na kwotę 178.200,00 zł. w ramach zadania zrealizowano następujący zakres: kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV śr. 200 mmm – 2425,50 m, kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV śr. 160 mm-231,00 m, studnie betonowe o średnicy 1200mm – 68 sztuk, studnie PCV o średnicy 425 mm – 30 sztuk, kanalizacja sanitarna PEHD o średnicy 90 mm -1150 m, pompownia ścieków sanitarnych – 1 szt.

W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesionych na inwestycję wyniosła 940.116,07 zł. dotacja z UE wpłynie w 2014 roku

— *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II*

na plan 300.000,- wykonano 199.836,89 co stanowi 66,61 %

na realizację przedmiotowego zadania zawarto umowę z WFOŚiGW o dotacje nr 054/D//OW//WR/2013 z dnia 02.04.2013 r. (dotacja 56.000,00 zł) i pożyczka nr 053/P//OW//WR/2013 z dnia 02.04.2013 r. (pożyczka 112.000,00 zł). Zgodnie z aneksem nr 6 dotacja wyniosła 39.950 zł. pożyczka 79.900 zł. całkowita wartość inwestycji wyniosła 218.027,20 zł.

Kwota pożyczki wpłynęła 13.12.2013 r. natomiast dotacja 16.12.2013 roku.

w ramach zadania zrealizowano następujący zakres: kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV śr. 200 mmm – 336,22 m, kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV śr. 160 mm-38,86 m, studnie kanalizacyjne-15 sztuk,(w tym 3 studnie zespołu przepompowni), przykanaliki sanitarne -5 szt., kanalizacja tłoczona PE o średnicy 350,82 m, pompownia ścieków sanitarnych – 1 szt.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 10.998,- wykonano 10.531,46 co stanowi 95,76 %.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

na plan 158.085,20 wykonano 158.085,20 co stanowi 100,00 %

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

na plan 158.085,20 wykonano 158.085,20 co stanowi 100,00 %

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 6.741.928,- wykonano 6.530.904,62 co stanowi 96,87 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 2.434.259,- wykonano 2.412.726,65 co stanowi 99,12 %

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

plan 2.434.000,- wykonanie 2.412.468,35 co stanowi 99,11 %

W ramach zadania zrealizowano pierwszy etap prac związany z przebudową drogi wojewódzkiej (ul. Wojska Polskiego), powiatowej (ul. 1-go Maja) i gminnej (ul. Poznańska). Zadanie obejmowało sieci i urządzenia podziemne w tym: wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową, sieci teletechniczne i energetyczne, przebudowę oświetlenia drogowego, wykonanie nowego układu funkcjonalno-przestrzennego skrzyżowania dróg jako rondo – nowe nawierzchnie jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zadanie zrealizowane w ramach zawartych porozumień z Województwem Dolnośląskim i Powiatem Oleśnickim. W dniu 03.07.2013 zwarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 2.400.231,37 zł.

Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2013 roku, w kwocie 659.829,-

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

plan 259,- wykonanie 258,30 co stanowi 99,73 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 4.307.669,- wykonano 4.118.177,97 co stanowi 95,60 %

W roku 2013 wykonane zostały naprawy dróg po przeglądzie wiosennym oraz naprawy dróg asfaltowych i gruntowych, naprawa i remonty rowów komunalnych, oraz zimowe utrzymanie dróg, poza tym wykonano remonty i budowę nowych chodników i dróg.

REMONTY wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów i w roku 2013”)

— *Remont dróg asfaltowych*

plan 67.000,- wykonanie 63.858,28 co stanowi 95,31 %

Zadanie obejmuje remont dróg asfaltowych masą mineralno-bitumiczną o łącznej powierzchni ok. 258m², remont mieszanką grysową-emulsyjną w ilości ok. 43 ton, remont nawierzchni jezdni w ul. Żeromskiego.

— *Remont dróg gruntowych*

plan 140.000,- wykonanie 117.667,96 co stanowi 84,05 %
Pozycja obejmuje transport wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem ok. 730 ton gruzu budowlanego i kruszywa niesortowanego oraz profilowanie ok. 75840m² dróg gruntowych przy użyciu równiarki i walca na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra, dostawę mieszanki granitowej w ilości ok. 100 ton do remontu dróg gruntowych.

— *Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów*

plan 15.000,- wykonanie 13.237,05 co stanowi 88,25 %
Pozycja obejmuje wykonanie rowu przydrożnego na dł. 73mb w m. Twardogóra, Dragów i Chełstów, konserwację 618mb rowu przy drogach gminnych m.in. w m. Twardogóra, Trzy Chałupy, Goszcz, Grabowno Małe oraz wykonanie przepustów w m. Trzy Chałupy (3 szt.), Grabowno Wielkie (1 szt.), Bukowinka (1 szt.), Goszcz- Dragów (1 szt.), Chełstów (1 szt.) i Moszyce (1 szt.).

— *Remonty bieżące chodników*

plan 3.000,- wykonanie 2.210,17 co stanowi 73,67%
W ramach zadania dokonywano drobnych napraw bieżących chodników na terenie gminy

— *Utwardzenie tłuczniem ulicy Rybackiej w Goszczu w ramach funduszu sołectkiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013”)*

plan 24.814,- wykonanie 24.776,- co stanowi 99,85 %
dokonano utwardzenia tłuczniem drogi - ul. Rybackiej, o powierzchni 1520 m²

WYDATKI BIEŻĄCE

• **Zakup materiałów i wyposażenia (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013”)**

— Fundusz sołectki Drożdżęcín

plan 4.600,- wykonano 4.530,- co stanowi 98,48 %

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

plan 25.000,- wykonanie 16.540,- co stanowi 66,16 %
Oczyszczanie terenu wokół wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Twardogóra, remont istniejących wiat przystankowych obejmujący montaż szyb i arkuszy dachu z poliwęglanu, zakup nowej wiaty przystankowej do m. Sądrożyce w miejsce uszkodzonej w wyniku zdarzenia drogowego, remont 5 szt. stalowych wiat przystankowych (malowanie) w miejscowości Twardogóra (ul. Oleśnicka i Wielkopolska), Domasławice, Grabowno Wielkie i Olszówka.

• **Oznakowanie dróg publicznych**

plan 10.000,- wykonanie 9.175,56 co stanowi 91,76 %
Zlecono odnowienie oznakowania poziomego ok. 900m² na terenie Twardogóry oraz dokonano przeglądu i napraw istniejącego oznakowania pionowego (wymiana słupków i znaków).

• **Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic**

plan 2.000,- wykonanie 1.966,50 co stanowi 98,33 %

Dostawa i montaż nowych tabliczek z nazwami ulic i herbem Gminy Twardogóra dla ul. Wielkopolska (1 szt.), ul. Młyńska (1 szt.), ul. Polna (1 szt.), ul. Lipowa (1 szt.), ul. Poznańska (2 szt.), ul. I. Paderewskiego (1 szt.), ul. Krzywa (1 szt.), ul. Gdańska (1 szt.), ul. Dąbrowskiego (1 szt.), ul. Wrocławska (1 szt.), ul. Kmicica (1 szt.), ul. W. Warneńczyka (1 szt.)

• **Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych**

plan 15.000,- wykonanie 14.110,86 co stanowi 94,07 %
Pozycja obejmuje konserwację rowu przydrożnego w Domasławicach ok. 130mb, udrożnienie pasa drogowego w Goli Wielkiej, pielęgnację drzew i krzewów w pasie drogowym dz. nr 25 w miejscowości Grabowno Wielkie w celu poprawy przejezdności

• **Montaż progów zwalniających na drogach gminnych**

plan 5.000,- wykonanie 4.341,89 co stanowi 86,84 %
Dokonano zakupu urządzeń bezpieczeństwa (słupki rozgraniczające w kolorze białoczerwonym) oraz oznakowanie przejść dla pieszych

▪ **Zimowe utrzymanie dróg**

planowano 89.500,- wykonano 75.319,02 co stanowi 84,15 %.
Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Twardogóra w miesiącach styczeń – marzec oraz listopad grudzień zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze oraz umowami - zlecenie podpisanymi z osobami dysponującymi sprzętem do odśnieżania i zgłoszonymi przez sołtysów, jak również wywóz nadmiaru śniegu z centrum miasta.

▪ **Ubezpieczenie dróg gminnych**

plan 7.000,- wykonanie 6.626,- co stanowi 94,66 %
Wykup polisy ubezpieczeniowej OC obejmuje okres do 19-10-2013 roku do 18-11-2014 roku.

▪ **Wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2013”)**

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

plan 1.065.000,- wykonanie 1.035.298,30 co stanowi 97,21 %
W ramach zadania zrealizowano dwa zakresy prac tj. oświetlenie drogowe umowa na kwotę 119 268,13zł oraz kanalizację deszczową drogi i chodniki w ul. Akacyjowej i cz. Polnej za kwotę 929 118,13zł. Szczegółowy zakres obejmował: Jezdnia z kostki betonowej o łącznej powierzchni 2.778,7 m², jezdnia o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 44,60 m², chodniki z kostki betonowej o łącznej powierzchni 2.122,80 m², krawężniki o łącznej długości 1.145,90 m, obrzeża chodnikowe o łącznej długości 1.807,40 m, kanalizacja deszczowa o łącznej długości 541,46 m, (kd 300PCV – 187,04 m, kd 250 PCV – 328,82 m, kd 160 PCV – 151,390 m), sieć energetyczna zasilająca oświetlenie drogowe – 723,36 m, studnie kanalizacyjne – 17 szt, wpusty uliczne – 31 szt, latarnie na słupach – 22 szt. Wykonanie finansowe na kwotę 1 035 298,30zł obejmuje również nadzór archeologiczny i inwestorski

— *Budowa chodników Chelstów – Chelstówek*

plan 50.000,- wykonanie 0,-
umowa o dofinansowanie nr 00085-6922-UM0100062/13 została zawarta 31.07.2013r. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość inwestycji to 585 670,77 zł brutto. Wnioskowana kwota pomocy nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych (476 155,10 netto) – 357 116 zł.

W ramach zadania planuje się budowę ciągów pieszych (chodników wraz z wjazdami) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 i drogi powiatowej nr 1465 D w m. Chełstówek i Chełstów dł. ok. 2,35km

— *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszówka*
plan 1.178.880,- wykonanie 1.155.883,92 co stanowi 98,05 %
Wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu na podbudowie z tłuczni o długości 1,018km i powierzchni 4999m², chodniki z kostki betonowej na podsypce piaskowej o powierzchni 201m²

— *Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470 D*
plan 973.875,- wykonanie 940.870,19 co stanowi 96,61 %
umowę nr G-40/2013 zawarto z Województwem Dolnośląskim dnia 10.05.2013 r. w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój”. Całkowita wartość zadania to 950 670,88 zł. Dotacja planowana w wysokości 50% - 475 335,44 zł. Na niniejsze zadanie przewidziano również pomoc finansową w wysokości 10.000 zł z budżetu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.
Dotacja z DUW w wysokości 465 004,61 zł wpłynęła 20.12.2013 r., natomiast 10 000 zł ze Starostwa Powiatowego wpłynęła we wrześniu 2013 r.
Wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu na podbudowie z tłuczni - długości 498,21km i powierzchni 2555m², chodniki i wjazdy na posesje z kostki betonowej na podbudowie z tłuczni i piasku o pow. 1032m², odwodnienie drogowe – sieć kanalizacji deszczowej fi 315mm długości 482,85mb oraz fi 160mm długości 123,17mb, studnie z kręgów betonowych (15 szt.), wpusty uliczne (36 szt.), przepusty drogowe długości 21,42mb

— *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra-Dąbrowa*
plan 632.000,- wykonanie 631.766,24 co stanowi 99,96 %
Wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu z lokalnymi mijankami na podbudowie z tłuczni - długości 2,474km i powierzchni 8959,45m².

Dział 630 – Turystyka

na plan 85.000,- wykonano 0,-

INWESTYCJE - wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2013)

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

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2017 Działanie 4.1/413– Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wniosek na kwotę 78.589,32 zł, w tym 50.000,- dofinansowania został wybrany do dofinansowania przez radę LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Trwa weryfikacja wniosku przez Urząd Marszałkowski.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 62.000,- wykonano 37.833,05 co stanowi 61,02 %

▪ opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
na plan 17.500,- wykonano 17.448,19 co stanowi 99,70 %
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o własności lokali: właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej" Gmina Twardogóra posiada 24 lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2013)

— *Wykup nieruchomości*

na plan 44.500,- wykonano 20.384,86 co stanowi 45,81 %

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Twardogóra dokonała obrotu nieruchomości gruntowych w miejscowości Dąbrowa, Moszyce (2 szt.) z przeznaczeniem pod realizację inwestycji celu publicznego. Przedmiotowe wydatki obejmują również kwoty związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości położonej w miejscowości Chełstówek.

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 188.000,- wykonano 158.090,91 co stanowi 84,09 %.

• Komisja urbanistyczno – architektoniczna.
plan 3.000,- wykonano 1.989,42 co stanowi 66,31 %
komisja odbyła dwa posiedzenia opiniując miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Dąbrowie, Grabownie Wlk. i Drogoszowicach.

▪ Opracowania geodezyjno-kartograficzne

1) Referat Infrastruktury Technicznej

plan 118.100,- wykonano 106.637,10 co stanowi 90,29 %
zadanie obejmuje przygotowanie 109 projektów decyzji o warunkach zabudowy, płatności częściowe za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa, Grabowno Wlk. i Drogoszowice, ogłoszenia w prasie, oraz pozyskanie materiałów geodezyjnych – map, wypisów i wyrysów

2) Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan 66.900,- wykonano 49.464,39 co stanowi 73,94 %

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji jednego budynku mieszkalnego,
- wykonanie wyceny 17 działek niezabudowanych,
- wykonanie aktualizacji 1 działki zabudowanej,
- wykonano podziały geodezyjne 4 nieruchomości,
- wskazano granice 3 działek,

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

Dział 750 – Administracja publiczna
 plan 4.151.298,- wykonano 3.528.766,31 co stanowi 85,00 %

Sfinansowano następujące wydatki:

▪ Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obronę narodową, ewidencję działalności gospodarczej wykonywanych w ramach 3,5 etatu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości planowanej 79.474,- na cały rok.

planowano 207.389,- wykonano 193.573,93 co stanowi 93,34 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe					
na plan	145.100,-	wykonano	139.797,07	co stanowi	96,35 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne					
na plan	12.200,-	wykonano	11.542,47	co stanowi	94,61 %
- składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	26.250,-	wykonano	24.715,95	co stanowi	94,16 %
- składki na Fundusz Pracy					
plan	3.750,-	wykonano	2.305,45	co stanowi	61,48 %
- wpłaty na PFRON					
plan	3.750,-	wykonano	3.738,97	co stanowi	99,71 %
- zakup materiałów i wyposażenia					
plan	3.510,-	wykonano	2.054,43	co stanowi	58,53 %
- zakup usług pozostałych					
plan	7.000,-	wykonano	4.684,46	co stanowi	66,92 %
opieka serwisowa nad oprogramowanie do ewidencji ludności i USC.					
- podróże służbowe krajowe					
plan	1.000,-	wykonano	266,37	co stanowi	26,64 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	3.829,-	wykonano	3.828,76	co stanowi	99,99 %
- szkolenia pracowników					
plan	1.000,-	wykonano	640,-	co stanowi	64,00 %

▪ Rada Miejska w Twardogórze

Plan 170.401,- wykonano 144.976,06 co stanowi 85,08 %

w tym:

- diety dla radnych					
plan	105.128,-	wykonano	89.108,54	co stanowi	84,76 %
- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:					
plan	43.773,-	wykonano	43.425,-	co stanowi	99,20 %
- zakup materiałów i wyposażenia					
plan	5.000,-	wykonano	3.205,69	co stanowi	64,11 %
artykuły spożywcze na posiedzenia komisji o sesje Rady Miejskiej, nagrody w zawodach strzeleckich o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, pieczątki na potrzeby Biura Rady, poradnik sołtysa i radnego					
- zakup usług pozostałych:					
plan	15.000,-	wykonano	8.220,84	co stanowi	54,81 %

Środki przeznaczono na: odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady, usługa transportowa - objazd inwestycji po terenie gminy oraz usługa cateringowa – Komisji Strategii i Rozwoju Gminy, spotkanie radnych,

softysów w sprawie opracowania strategii rozwoju gminy na lata 2014-2020 (ubezpieczenie, usługa hotelowa oraz przewóz).

- zakup usług telefonii komórkowej

plan 1.500,- wykonano 1.015,99 co stanowi 67,73 %

• Urząd Miasta i Gminy

Planowano 3.192.795,- wykonano 2.927.816,47 co stanowi 91,70 %
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 5.000,- wykonano 582,64 co stanowi 11,65 %
2. wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 1.853.704,- wykonano 1.823.493,10 co stanowi 98,37 %
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 162.700,- wykonano 150.687,06 co stanowi 92,62 %
4. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
plan 17.000,- wykonano 7.932,70 co stanowi 46,66 %
5. składki na ubezpieczenia społeczne
plan 344.750,- wykonano 319.799,04 co stanowi 92,76 %
6. składki na Fundusz Pracy
plan 49.166,- wykonano 37.717,30 co stanowi 76,71 %
7. wpłaty na rzecz PFRON
plan 44.400,- wykonano 39.961,37 co stanowi 90,00 %
8. wynagrodzenia bezosobowe
plan 20.000,- wykonano 16.065,05 co stanowi 80,33 %
9. zakup materiałów i wyposażenia
plan 96.700,- wykonano 57.925,15 co stanowi 59,90 %
w tym zakupiono:
 - różne materiały i wyposażenie 15.141,25
 - środki czystości 7.195,79
 - materiały biurowe 16.990,94
 - prenumerata czasopism i zakup druków 5.288,05
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 5.726,16
 - zakup kalendarzy 6.935,13
 - woda „Dar natury” 647,83
10. zakup energii, wody i gazu
plan 78.500,- wykonano 58.619,83 co stanowi 74,67 %
w tym wykonanie:
 - energia elektryczna 26.665,95
 - woda 1.080,81
 - gaz (ogrzewanie budynku Urzędu) 30.873,07
11. zakup usług remontowych (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2013)
plan 25.000,- wykonano 23.500,- co stanowi 94,00 %
- malowanie pomieszczeń i remonty bieżące w budynku Urzędu Miasta i Gminy
plan 25.000,- wykonano 23.500,- co stanowi 94,00 %
w ramach zadania zostały pomalowane oraz wymieniona została wykładzina w pomieszczeniach na parterze budynku (łącznie 12 pomieszczeń)
12. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe
plan 1.200,- wykonano 1.100,- co stanowi 91,67 %

13. zakup usług pozostałych					
plan	302.260,-	wykonano	246.688,76	co stanowi	81,61 %
w tym wykonanie:					
- obsługa informatyczna systemów komputerowych			11.244,43		
(abonament za system informacji prawnej LEX, abonament na program GOMiG Odpady, przedłużenie asysty technicznej na bazę danych)					
- zakup usług różnych pozostałych			20.567,11		
(m.in.: prenumerata wydania internetowego gazety prawnej, dozór techniczny urządzeń w budynku Urzędu, okresowa kontrola techniczna stanu budynku)					
- przesyłki pocztowe			72.715,81		
- konserwacja kserokopiarki			3.637,13		
- konserwacja windy			1.884,-		
- usługi BHP			4.137,-		
- usługi kominiarskie			400,-		
- monitoring budynku Urzędu			1.775,15		
- prowizje bankowe			12,-		
- pranie firan			254,-		
- przegląd gaśnic			286,09		
- abonament Cyfra Plus			1.020,-		
- serwis systemu Urząd.nt			58.814,36		
- utrzymanie witryny internetowej			1.465,85		
- abonament oprogramowania antywirusowego			3.495,66		
- zakup akcesoriów komputerowych,			1.968,-		
- obsługa informatyczna ZSI			10.018,42		
- zakup usług prawnych			22.993,75		
- archiwizacja dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra			30.000,-		
(zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2013 roku)					
14. zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	7.000,-	wykonano	5.021,93	co stanowi	71,74 %
15. zakup usług telefonii komórkowej					
plan	15.000,-	wykonano	7.836,80	co stanowi	52,24 %
16. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	17.000,-	wykonano	10.012,55	co stanowi	58,90 %
17. podróże służbowe krajowe					
plan	27.625,-	wykonano	27.437,82	co stanowi	99,32 %
18. różne opłaty i składki					
plan	18.656,-	wykonano	7.007,80	co stanowi	37,56 %
19. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	44.290,-	wykonano	44.289,55	co stanowi	100,00 %
20. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	1.344,-	wykonano	1.344,-	co stanowi	100,00 %
21 koszty postępowania sądowego					
plan	10.000,-	wykonano	0,00		
22 szkolenia pracowników					
plan	31.500,-	wykonano	29.349,22	co stanowi	93,17 %
23 <u>wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2013”) przeznaczono na zadania:</u>					
— <i>Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy</i>					
plan	5.000,-	wykonano	0,-		

— Zakup sprzętu komputerowego
 plan 15.000,- wykonano 11.445,- co stanowi 76,30 %
 zakupiono laptopy oraz serwer plików

- Wydatki na promocje jednostki samorządu terytorialnego
 plan 180.713,- wykonano 128.532,56 co stanowi 71,13 %
 w tym:
 1. wynagrodzenia bezosobowe
 plan 25.000,- wykonano 5.029,50 co stanowi 20,12 %
 wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie kroniki Gminy, wykonanie zdjęć, prace porządkowe oraz oprawa muzycznej imprezy, np. Dzień Matki, festynów rodzinnych w sołectwach,
 2. składki na ubezpieczenie społeczne
 plan 1.200,- wykonano 179,26 co stanowi 14,94 %
 3. składka ba Fundusz Pracy
 plan 200,- wykonano 24,92 co stanowi 12,46 %
 4. Zakup materiałów i wyposażenia
 plan 43.000,- wykonano 35.391,62 co stanowi 82,30 %
 zakupiono nagrody w konkursach przedszkolnych, szkolnych, bibliotecznych oraz organizowanych przez GOSiR w ramach patronatu burmistrza, materiały promujące Gminę Twardogóra (kredki, torby foliowe, skarbonki, piłki plażowe, bidony, opaski odblaskowe, misie breloki-odblaskowe, piteczki jo-jo.
 5. Zakup materiałów i wyposażenia – promocja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
 plan 20.000,- wykonano 3.525,51 co stanowi 17,62 %
 zakupy do garderób artystów oraz występujących dzieci i młodzieży podczas Dni Twardogóra 2013 oraz dożynek
 6. Zakup usług pozostałych
 plan 47.000,- wykonano 42.520,58 co stanowi 90,46 %
 poniesione wydatki obejmują ogłoszenia i promocję gminy w prasie i wydawnictwach książkowych, druk Twardogórskiego Informatora Samorządowego, druk widokówek i kartek świątecznych, pisma firmowego oraz koszty dostawy zamówionych nagród i materiałów promocyjnych, wypożyczenie sprzętu na festyn „Taka ryba”, transport agregatu na festyn, wywieszanie i ściąganie banerów,
 7. Zakup usług pozostałych – promocja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
 plan 30.000,- wykonano 28.262,17 co stanowi 94,20 %
 zapłacono za druk plakatu „Dni Twardogóry”, wykonanie tablicy „pomoc medyczna”, sędziowanie zawodów, usługi cateringowe, przewóz zespołu „Twardogórzanie”, program dla dzieci i młodzieży realizowany podczas Dni Twardogóry 2013, usługi hotelowe zespołów występujących w czasie Dni Twardogóry,
 8. różne opłaty i składki
 plan 14.313,- wykonano 13.599,- co stanowi 95,01 %
 ubezpieczenie imprezy Dni Twardogóry 2013
- Pozostała działalność
 planowano 400.000,- wykonano 133.867,29 co stanowi 33,47 %

1. wynagrodzenia bezosobowe
 plan 15.000,- wykonano 1 650,- co stanowi 11,00 %
2. Zakup materiałów i wyposażenia
 Plan 25.000,- wykonano 16.875,10 co stanowi 67,50 %
 Zakupiono artykuły związane z organizacją spotkań jak również nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego osiągających wysokie lokaty w konkursach międzyszkolnych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych, puchary i dyplomy dla szkół za udział w Gminnych igrzyskach Sportowych,
3. Zakup usług pozostałych
 Plan 300.000,- wykonano 85.543,32 co stanowi 28,51 %
 Wydatki na opłaty bankowe (za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy, prowizje bankowe i wydanie blankietów czekowych, opłata za organizację emisji obligacji), usługi gastronomiczne, przewozy m.in. dzieci, Orkiestry Dętej, Koła Emerytów, audyt wewnętrzny w Gminie, zakup usług związanych z optymalizacją VAT,
4. Różne opłaty i składki
 Plan 60.000,- wykonano 29.798,87 co stanowi 49,66 %
 Zapłacono składkę członkowska za 2013 r. dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”; koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wpisy na hipotekę przymusową, składkę członkowska dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy za 2013 r.

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

na plan 6.625,- wykonano 5.952,22 co stanowi 89,84 %

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

plan 2.238,- wykonano 2.237,27 co stanowi 99,97 %
 Środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin

plan 4.387,- wykonano 3.714,95 co stanowi 84,68 %
 Wydatki poniesione na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Miejskiej w Twardogórze.

Dział 752 – Obrona narodowa

na plan 300,- wykonano 299,99 co stanowi 100,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 300,- wykonano 299,99 co stanowi 100,00 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan 151.800,- wykonano 149.400,51 co stanowi 98,42 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 150.157,- wykonano 148.400,52 co stanowi 98,83 %

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

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	50.214,-	wykonano	50.213,50	co stanowi	100,00 %
środki na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do pożarów i innych zdarzeń.					
2. składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	250,-	wykonano	246,57	co stanowi	98,63 %
3. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	9.150,-	wykonano	9.120,-	co stanowi	99,67 %
koszty umów zlecenie zawartych z kierowcami wozów strażackich					
4. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	44.027,-	wykonano	43.918,89	co stanowi	99,75 %
w tym między innymi: zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia, części zamiennych, środka pianotwórczego i sorbentu, zakup paliwa do samochodów OSP, zakup węgla i miazgi, zakup części zamiennych do samochodów i innego sprzętu, organizacja zawodów strażackich					
5. zakup energii, wody i gazu					
plan	21.550,-	wykonano	20.566,26	co stanowi	95,44 %
zapłacono za energię elektryczną, gaz oraz dostawę wody i odbiór ścieków.					
6. zakup usług pozostałych					
plan	14.463,-	wykonano	13.957,62	co stanowi	96,51 %
w tym wykonanie: badania lekarskie, usługi stołówkowe, przewóz strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne pojazdów, wywóz nieczystości i ścieków, wymiana opon, kolonie MDP, wpisowe na zawody powiatowe, legalizacja sprzętu hydraulicznego,					
7. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	1.366,-	wykonano	1.241,06	co stanowi	90,85 %
8. różne opłaty i składki					
plan	8.357,-	wykonano	8.356,52	co stanowi	99,99 %
ubezpieczenie OC i NW członków ochotniczej straży pożarnej, ubezpieczenie samochodów.					
9. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	780,-	wykonano	780,-	co stanowi	100,00 %
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami za jednostki OSP					

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

na plan 1.000,- wykonano 999,99 co stanowi 100,00 %
z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia

na plan 260,- wykonano 260,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

na plan 643,- wykonano 0,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

planowano 684.419,- wykonano 549.931,33 co stanowi 80,35 %

z tego spłacono odsetki dla:

▪ Bank DNB NORD S.A. Oddział we Wrocławiu (wcześniej Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu) – emisja obligacji komunalnych w 2011 roku

plan 188.338,- wykonano 157.499,18 co stanowi 83,63 %

- Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2012 roku
plan 389.100,- wykonano 311.318,50 co stanowi 80,01 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic”
plan 15.110,- wykonano 14.959,86 co stanowi 99,01 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożyce i Drogoszowice”
plan 37.688,- wykonano 37.472,66 co stanowi 99,43 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w Moszycach”
plan 18.018,- wykonano 17.919,18 co stanowi 99,45 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze”
plan 26.445,- wykonano 9.738,17 co stanowi 36,82 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I”
plan 2.880,- wykonano 812,38 co stanowi 28,21 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II”
plan 1.840,- wykonano 22,98 co stanowi 1,25 %
- BS Oleśnica o/Twardogóra – kredyt krótkoterminowy
plan 5.000,- wykonano 188,42 co stanowi 3,77 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	499.655,-	z tego:	
▪ rezerwa ogólna budżetu		plan	73.858,-
▪ rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi w szkołach	plan		140.703,-
▪ rezerwa celowa – wzrost kosztów zw. z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz wdrożenie klas „0”		plan	78.068,-
▪ rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe		plan	72.000,-
▪ rezerwa celowa – pomoc zdrowotna dla nauczycieli		plan	5.000,-
▪ rezerwa celowa – na pokrycie nieprzewidzianych kosztów gospodarki odpadami		plan	100.000,-
▪ rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu		plan	30.036,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 12.459.175,37 wykonano 11.840.152,90 co stanowi 95,03 %.

Szkoły Podstawowe

plan 4.779.502,14 wykonano 4.746.464,96 co stanowi 99,31 %

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

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	79.092,-	wykonano	79.063,04	tj.	99,96 %
2)	wynagrodzenia	plan	3.113.528,-	wykonano	3.098.997,61	tj.	99,53 %
3)	dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	241.312,-	wykonano	241.256,96	tj.	99,98 %
4)	składki ZUS	plan	569.400,-	wykonano	565.964,21	tj.	99,40 %
5)	składki na FP	plan	72.610,-	wykonano	70.828,06	tj.	97,55 %
6)	wynagrodzenia bezosobowe	plan	2.600,-	wykonano	2.578,-	tj.	99,15 %
7)	zakup materiałów i wyposażenia	plan	87.000,-	wykonano	86.555,53	tj.	99,49 %
8)	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	13.479,-	wykonano	13.447,03	tj.	99,76 %
9)	zakup energii	plan	208.090,-	wykonano	194.545,52	tj.	93,49 %
10)	zakup usług remontowych (remonty bieżące w szkołach- konserwacje sprzętu)	plan	12.907,-	wykonano	12.376,90	tj.	95,89 %
11)	zakup usług zdrowotnych	plan	5.662,-	wykonano	5.660,-	tj.	99,96 %
12)	zakup usług pozostałych	plan	52.917,-	wykonano	52.569,30	tj.	99,34 %
13)	zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	2.485,-	wykonano	2.427,07	tj.	97,67 %
14)	zakup usług telefonii komórkowej	plan	947,-	wykonano	885,91	tj.	93,55 %
15)	zakup usług telefonii stacjonarnej	plan	6.688,-	wykonano	6.215,64	tj.	92,94 %
16)	podróże służbowe krajowe	plan	6.169,-	wykonano	5.549,40	tj.	89,96 %
17)	różne opłaty i składki	plan	6.855,-	wykonano	6.849,-	tj.	99,91 %
18)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	177.073,-	wykonano	177.073,-	tj.	100,00 %
19)	opłaty na rzecz jst	plan	5.135,-	wykonano	5.108,-	tj.	99,47 %
20)	szkolenia pracowników	plan	2.902,-	wykonano	2.902,-	tj.	100,00 %
21)	<i>w ramach projektu PO KL.09.01.02-02-202/10 – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl.I-III szkół podstawowych poniesiono następuje wydatki:</i>						
		plan	15.806,37	wykonano	12.782,81	tj.	80,87 %
	składki ZUS (UE)	plan	2.023,09	wykonano	1.563,96	tj.	77,31 %
	składki ZUS (krajowe)	plan	357,53	wykonano	276,05	tj.	77,21 %
	składki FP (UE)	plan	272,96	wykonano	212,54	tj.	77,86 %
	składki FP (krajowe)	plan	48,07	wykonano	37,57	tj.	78,16 %
	wynagrodzenia bezosobowe (UE)						

10.

— *Przebudowa pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Twardogórze*

Plan 68.500,- wykonano 67.326,07 tj. 98,29 %
Zadanie obejmowało oczyszczenie pokrycia, likwidację pęcherzy, wyrównanie wybrzuszeń, wykonanie izolacji stropodachu przy użyciu Styropapy EPS 100 – 570,0 m², przymocowanie murłat – 96,0 m, ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej – 570,0 m², uzupełnienie listew dociskowych z blachy ocynkowanej – 11,76 m², uzupełnienie obróbek blacharskich okapu z blachy ocynkowanej – 24,0 m². Dzięki realizacji prac osiągnięto szczelność pokrycia połaci dachu, a zarazem docieplono strop zabezpieczając obiekt przed nadmiernymi stratami ciepła w okresie zimowym i nadmiernym upałem w okresie letnim.

— *Przebudowa pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim*

Plan 35.500,- wykonano 35.405,66 tj. 99,73 %
Zadanie obejmowało uzupełnienie deskowania z desek o grubości 25 mm – 382,8 m², uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy na dachach drewnianych na nakładkę – 382,8 m², wymiana obróbek okien – 13 szt, uzupełnienie łączenia dachu – 191,4 m², pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem (odzysk 80%) – 382,8 m², izolacja pozioma sucha z płyt z wełny mineralnej – 95,7 m². Konieczność realizacji zadania wynikała ze szkód poczynionych przez zwierzęta przedostające się w pustkę pomiędzy stropem, a pokryciem dachu i powstałe w wyniku tego nieszczelności

— *Przebudowa świetlicy i toalety w Szkole Podstawowej w Goszczu*

Plan 16.000,- wykonano 14.500,- tj. 90,63 %
W ramach zadania wykonano Świetlica: odbicie odspojonych tynków i ponowne otynkowanie, izolacja ścian na odcinku przy umywalce z zastosowaniem szlamów przeciwwilgociowych, wymiana podejścia przewodów elektrycznych do nowych lamp rastrowych 4x36 – 6 sztuk, szpachlowanie ścian i sufitów z zagruntowaniem, malowanie ścian i sufitu farbą akrylową, wymiana listew przypodłogowych z PCV, montaż umywalki i baterii zakupionej przez Szkołę Podstawową w Goszczu, ułożenie płytek przy umywalce, Pomieszczenie WC: zerwanie starej podłogi i odtworzenie z płyty OSB 22 mm, skucie ścian i ponowne położenie tynków, wymiana podejścia do WC z żeliwnego na PCV, zmiana lokalizacji grzejnika, wykonanie podejść wody i kanalizacji pod nową lokalizację umywalki, zakup i montaż nowej umywalki wpuszczanej w blat wraz z szafką z blatem wodoodpornym, wykonanie warstwy szczepnej i izolacji posadzki z płyty OSB, położenie płytek na podłodze oraz na ścianach do wysokości 2 m, szpachlowanie i pomalowanie ścian powyżej płytek oraz sufitu, zakup i montaż lustra nad umywalką, wykonanie zasilania i montaż dwóch lamp, montaż gniazda elektrycznego

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 159.491,- wykonano 158.477,73 co stanowi 99,36 %

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

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 8.572,- wykonano 8.571,40 tj. 99,99 %
- 2) wynagrodzenia plan 109.323,- wykonano 108.435,70 tj. 99,19 %
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 7.750,- wykonano 7.690,15 tj. 99,23 %
- 4) składki ZUS plan 21.457,- wykonano 21.439,25 tj. 99,92 %

5) składki na FP	plan 3.079,-	wykonano 3.054,71	tj. 99,21 %
6) zakup materiałów i wyposażenia	plan 2.600,-	wykonano 2.576,52	tj. 99,10 %
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 6.710,-	wykonano 6.710,-	tj. 100,00 %

Przedszkola

plan 2.587.337,- wykonano 2.535.654,99 co stanowi 98,00 %

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

1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan 110.000,-	wykonano 110.000,-	tj. 100,00 %
2	wydatki dotyczące Miejskiego Przedszkola, w tym:			
	▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 8.467,-	wykonano 8.360,68	tj. 98,74 %
	▪ wynagrodzenia	plan 1.556.077,-	wykonano 1.544.786,47	tj. 99,27 %
	▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 110.812,-	wykonano 110.807,58	tj. 100,00 %
	▪ składki ZUS	plan 280.004,-	wykonano 273.524,13	tj. 97,69 %
	▪ składki na FP	plan 34.916,-	wykonano 31.278,40	tj. 89,58 %
	▪ zakup materiałów i wyposażenia	plan 29.060,-	wykonano 28.458,95	tj. 97,93 %
	▪ zakup środków żywności	plan 214.344,-	wykonano 187.732,80	tj. 87,58 %
	▪ zakup leków	plan 212,-	wykonano 211,65	tj. 99,83 %
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 3.018,-	wykonano 2.943,41	tj. 97,53 %
	▪ zakup energii	plan 66.122,-	wykonano 64.998,15	tj. 98,30 %
	▪ zakup usług remontowych	plan 4.250,-	wykonano 4.229,05	tj. 99,51 %
	▪ zakup usług zdrowotnych	plan 4.260,-	wykonano 4.260,-	tj. 100,00 %
	▪ zakup usług pozostałych	plan 37.078,-	wykonano 35.403,80	tj. 95,48 %
	▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	plan 589,-	wykonano 589,-	tj. 100,00 %
	▪ zakup usług telefonii stacjonarnej	plan 2.239,-	wykonano 2.239,-	tj. 100,00 %
	▪ podróże służbowe krajowe	plan 479,-	wykonano 474,12	tj. 98,98 %
	▪ różne opłaty i składki	plan 2.300,-	wykonano 2.247,80	tj. 97,73 %

▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 118.896,-	wykonano 118.696,-	tj.	100,00 %
▪ opłaty na rzecz jst	plan 2.894,-	wykonano 2.894,-	tj.	100,00 %
▪ szkolenia pracowników	plan 1.520,-	wykonano 1.520,-	tj.	100,00 %

Gimnazjum

plan 3.905.547,- wykonano 3.468.339,13 co stanowi 88,81 %

w tym:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 3.658,-	wykonano 3.657,96	tj.	100,00 %
▪ wynagrodzenia	plan 2.264.082,-	wykonano 2.250.476,28	tj.	99,40 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 194.180,-	wykonano 194.039,07	tj.	99,93 %
▪ składki ZUS	plan 417.479,-	wykonano 414.116,58	tj.	99,19 %
▪ składki na FP	plan 53.821,-	wykonano 52.479,49	tj.	97,51 %
▪ wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.900,-	wykonano 1.800,-	tj.	94,74 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia	plan 75.588,-	wykonano 74.919,71	tj.	99,12 %
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 9.705,-	wykonano 9.418,64	tj.	97,05 %
▪ zakup energii	plan 265.608,-	wykonano 261.186,85	tj.	98,34 %
▪ zakup usług remontowych	plan 27.458,-	wykonano 26.374,77	tj.	96,05 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan 4.660,-	wykonano 4.650,-	tj.	99,79 %
▪ zakup usług pozostałych	plan 25.375,-	wykonano 20.961,11	tj.	82,61 %
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	plan 1.612,-	wykonano 1.561,82	tj.	96,89 %
▪ zakup usług telefonii komórkowej	plan 3.156,-	wykonano 3.155,18	tj.	99,97 %
▪ zakup usług telefonii stacjonarnej	plan 3.404,-	wykonano 3.016,39	tj.	88,61 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan 4.356,-	wykonano 1.646,31	tj.	37,79 %
▪ różne opłaty i składki	plan 8.320,-	wykonano 8.320,-	tj.	100,00 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 130.195,-	wykonano 130.195,-	tj.	100,00 %
▪ opłaty na rzecz jst	plan 5.684,-	wykonano 5.684,-	tj.	100,00 %

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
plan 97.517,- wykonano 0,-
- szkolenia pracowników
plan 830,- wykonano 680,- tj. 81,93 %
- zwroty dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
plan 306.959,- wykonano 0,-

zgodnie z decyzją nr RPDS.IZ.UMWDS_-00176/12 z dnia 07.12.2012 r. Instytucja Zarządzająca RPO WD zobowiązała gminę do zwrotu kwoty 306 959,88 zł wraz z odsetkami. Gmina złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Sprawa wyjaśniająca nadal trwa.

Dowożenie uczniów do szkół

plan 577.306,- wykonano 539.139,10 co stanowi 93,39 %

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

- 1) usługa dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i Zespołu Szkół Specjalnych jest realizowany przez firmę PKS Ostrów. Codziennie 5 autobusów pokonują trasę w wysokości 577 km.
- 2) usługa opieki realizowana była poprzez zatrudnienie przez gminę osób, które sprawowały opiekę nad uczniami w trakcie przewozu.
- 3) dowóz indywidualny uczniów niepełnosprawnych – przewóz dzieci i młodzieży do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy, do Dziennego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Miliczu i Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze.
- 4) zwrot kosztów dowozu indywidualnego – podpisane z rodzicami umowy cywilnoprawne na dowóz dzieci własnymi środkami transportu na zasadzie zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna. Kwota zwrotu uzależniona jest od liczby kilometrów oraz stawki za 1 km przejazdu.

Komisje egzaminacyjne

plan 3.520,- wykonano 1.121,- co stanowi 31,85 %

W 2013 roku dla 4 nauczycieli powołane zostały komisje egzaminacyjne właściwe do spraw awansu zawodowego. Ekspertki z listy MEN otrzymali wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 451/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie zasad zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego oraz wysokości wynagrodzenia ekspertów-członków komisji.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 57.300,- wykonano 46.697,84 co stanowi 79,75 %

w ramach rozdziału finansowane są różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy

wardogóra, między innymi dopłaty do kursów, dopłaty do studiów, dofinansowanie szkoleń organizowanych w szkołach, koszty organizacji szkoleń, itp.

Pozostała działalność

plan 291.217,- wykonano 262.230,48 co stanowi 90,05 %
 w ramach rozdziału finansowane są: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, koszty zakupu materiałów konieczne do realizacji w szkołach zadań pozaszkolnych, organizowanie imprez w ramach realizowanych w szkołach programów kultura i sport w szkole oraz koszty funkcjonowania Referatu Obsługi Finansowej Szkół, który został utworzony w maju 2013 roku, w tym:

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 139.541,-	wykonano 121.261,71	tj. 86,90 %
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	plan 23.928,-	wykonano 20.844,89	tj. 87,12 %
▪ składki na Fundusz Pracy	plan 3.418,-	wykonano 2.970,88	tj. 86,92 %
▪ wpłaty na rzecz PFRON	plan 2.700,-	wykonano 2.595,66	tj. 96,14 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia	plan 18.398,-	wykonano 15.551,-	tj. 97,18 %
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 2.800,-	wykonano 2.792,30	tj. 99,73 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan 400,-	wykonano 400,-	tj. 100,00 %
▪ zakup usług pozostałych	plan 15.528,-	wykonano 13.833,44	tj. 89,09 %
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	plan 1.280,-	wykonano 0,-	
▪ zakup usług telefonii stacjonarnej	plan 1.000,-	wykonano 686,69	tj. 68,67 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan 2.837,-	wykonano 1.906,91	tj. 67,22 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 79.387,-	wykonano 79.387,-	tj. 100,00 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 291.205,- wykonano 257.496,86 tj. 88,42 %
 w tym:

- **Programy polityki zdrowotnej**
 plan 6.000,- wykonano 5.616,- tj. 93,60 %

Sfinansowano usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych dzieci – uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkola. Badaniom lekarskim poddano ogółem 234 dzieci klas „III” szkół podstawowych, uczestniczących w zajęciach gimnastyki korekcyjnej w roku szkolnym 2013/2014 oraz pod kątem wykrywania wad postawy dzieci z oddziałów przedszkolnych urodzone w 2007 r. i w I półroczu 2008 roku.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 265 205,- wykonano 241 968.48 tj. 91.24 %
sfinansowano:

1. *Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej przy ul. 1 Maja 2 w Twardogórze* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenia i pochodnych realizatora punktu konsultacyjnego (1 dzień w tygodniu po 3 godziny), abonament telefonu zaufania, prenumerata czasopism dla punktu konsultacyjnego
2. *Świetlica środowiskowa w Łazisku* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny) i gospodarza świetlicy, zakup materiałów pomocniczych do zajęć, ubezpieczenie świetlicy, środków czystości, energii i węgiel, wyposażenie i oznakowanie sprzętu p.poż.
3. *Świetlica środowiskowa w Sosnowce* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, energia, woda, wywóz nieczystości, materiały pomocne do prowadzenia zajęć, wyposażenie i oznakowanie sprzętu p.poż.
4. *Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup węgla i energii, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, wywóz nieczystości, wyposażenie i oznakowanie sprzętu p.poż.
5. *Świetlica środowiskowa w Grabownie Małym* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenia gospodarza obiektu, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, energia, woda, wyposażenie i oznakowanie sprzętu p.poż.
6. *Świetlica środowiskowa w Twardogórze* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (3 dni w tygodniu 2 godziny).
7. *Świetlica środowiskowa w Chelstowie* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, abonament i rozmowy telefoniczne, Internet.
8. *Świetlica środowiskowa w Goszczu* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (4 dni w tygodniu po 2 godziny) zakup środków czystości, energii, wody, materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć oraz monitoring świetlicy.
9. *Świetlica środowiskowa w Domasławicach* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć, środki czystości, węgiel, woda i energia, wyposażenie i oznakowanie sprzętu p.poż.
10. *Świetlica środowiskowa w Moszycach* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenia realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć.
11. *Świetlica Oratorium* – dofinansowanie ferii zimowych, dofinansowanie półkolonii.
12. Koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach),
12. Koszty wyjazdów służbowych – delegacja GKRPA,
13. *Edukacja profilaktyczna – alkoholizm i narkomania* – organizacja koncertu profilaktycznego dla uczniów Gimnazjum w Twardogórze, realizacja programu profilaktycznego EBATA dla uczniów kl. IV szkół podstawowych oraz dla uczniów kl. III Gimnazjum w Twardogórze; realizacja programu profilaktycznego „Cukierki” dla uczniów klas IV szkół podstawowych; organizacja turnusu kolonijnego – Mrzeżyno 13.07-26.07.2013 r.; realizacja programu profilaktycznego „Zapałmy się do niepalenia” i „Dopalacze mogą Cię wypalić”

dla uczniów gimnazjum zakup filmów edukacyjnych „Przyjaciele...” dla gimnazjum.

14. Szkolenia: sfinansowanie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz osób współpracujących, szkolenie członków GKRPA w Twardogórze.

15. Zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2013)

Remonty świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy

Plan 4.000,- wykonanie 3.167,33 tj. 79,18 %

Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót w świetlicy w Łazisku i Nowej Wsi Goszczańskiej, opinia kominiarska dla świetlicy w Sosnowce, okresowy przegląd kominów, czyszczenie i naprawa kotła CO w świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej,

-Modernizacja świetlic środowiskowych na terenie gminy – Remont pomieszczenia malej sali, kuchni i toalety w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy w Łazisku

Plan 68.705,- wykonanie 68.701,53 tj. 99,99 %

Umowę nr DOW-O/2118/13 zawarto w dniu 12.07.2013 r. z Województwem Dolnośląskim w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w roku 2013. Kosztorysowa całkowita wartość zadania to 46 411,13 zł. Dotacja planowana w wysokości 50% - 23 205 zł, dotacja wpłynęła 30.12.2013 roku.

Remont malej sali, kuchni w świetlicy środowiskowej w Nowej wsi Goszczańskiej, wymiana stolarki okiennej w świetlicy środowiskowej w Łazisku.

• **Pozostała działalność**

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

plan 20.000,- wykonano 9.914,40 tj. 49,57 %

Umowa nr OR.525.2.2013 z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – realizacja zadania publicznego dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne. Umowa realizowana na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie

plan 4.606.477,- wykonano 4.389.307,78 tj. 95,29 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan 200.000,- wykonano 147.021,82 tj. 73,51 %

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

2. Rodziny zastępcze

plan 49.094,- wykonano 17.279,75 tj. 35,20 %

wydatkowana kwota dotyczy wsparcia 10 dzieci z 6 rodzin

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 10.000,- wykonano 3.380,61 tj. 33,81%

4. Świadczenia rodzinne

plan 3.198.000,- wykonano 3.161.319,70 tj. 98,85 %

wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 2.453.478,70 zł dla 737 rodzin, wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 454.855,32 zł dla 73 rodzin, wypłacono „becikowe” w wysokości 91.000,- zł dla 91 rodzin, zapłacono

składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 72.221,49 dla 39 osób oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 89.764,19 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan	15.185,-	wykonano	14.742,90 tj.	97,09 %
------	----------	----------	---------------	---------

zapłacono składkę zdrowotną w wysokości 10.234,80 zł za 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz w wysokości 4.508,10 zł za 11 osób

6. Zasiłki i pomoc w naturze

plan	80.000,-	wykonano	30.055,98 tj.	37,57 %
------	----------	----------	---------------	---------

w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 12 rodzin na kwotę 5.171,92 zł oraz zasiłki celowe dla 73 rodzin na kwotę 24.884,06 zł. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosła 5.000,-.

7. Dodatki mieszkaniowe

plan	475.000,-	wykonano	472.564,35 tj.	99,49 %
------	-----------	----------	----------------	---------

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 1.984 użytkowników lokali mieszkalnych z tego dla lokali gminnych wypłacono 1.606 dodatków (kwota 387.609,03 zł), dla lokali spółdzielczych wypłacono 281 dodatków (kwota 59.963,91zł), dla lokali innych wypłacono 97 dodatków (24.991,41 zł).

7. Zasiłki stałe

plan	55.192,-	wykonano	55.192,- tj.	100,00 %
------	----------	----------	--------------	----------

wypłacono zasiłek stały dla 13 rodzin.

8. Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja z budżetu państwa wyniosła 154.400,- zł środki Gminy 188.787,34 zł.

plan	346.948,-	wykonano	343.187,34 tj.	98,92 %
------	-----------	----------	----------------	---------

w tym: wynagrodzenia

plan	230.437,-	wykonano	230.419,63 tj.	99,99 %
------	-----------	----------	----------------	---------

składki na ZUS

plan	42.083,-	wykonano	42.077,06 tj.	99,99 %
------	----------	----------	---------------	---------

składki na FP

plan	4.414,-	wykonano	4.408,69 tj.	99,88 %
------	---------	----------	--------------	---------

9. Usługi opiekuńcze – usługami objęto 4 osoby

plan	18.052,-	wykonano	15.570,33 tj.	86,25 %
------	----------	----------	---------------	---------

10. Pozostała działalność

- z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

plan	64.000,-	wykonano	60.232,80 tj.	94,11 %
------	----------	----------	---------------	---------

dożywianiem objęto 76 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu. Wydatki sfinansowano z dotacji gminy w wysokości 21.471,60 zł, oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 32.207,40 zł.

- wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

plan	65.006,-	wykonano	64.984,- tj.	99,96 %
------	----------	----------	--------------	---------

wypłacono dodatek w wysokości 100,- dla 36 rodzin

- prace społecznie użyteczne

plan	15.000,-	wykonano	10.330,- tj.	68,87 %
------	----------	----------	--------------	---------

koszty wynagrodzeń pracowników oraz ekwiwalent za odzież,

- program „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpożarowej”

plan	15.000,-	wykonano	0,-	
------	----------	----------	-----	--

Przedmiotowe środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu, wyposażenia oraz odzieży ochronnej dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach wskazanego programu realizowanego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dolnośląskim Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędem Pracy oraz Gminą Twardogóra – środki zostały zrefundowane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

Wydatki zaplanowano 23.702,61 wykonano 23.000,- tj. 97,04 %
Środki zgodnie z podpisaną umową o dotację zostały przekazane dla Żłobka „Chatka Puchatka”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano 3.000,- wykonano 2.003,94 tj. 66,80 %
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 koszty utrzymania pomieszczenia Centrum.

1. zakup energii, wody i gazu				
plan	1.100,-	wykonano	734,29	tj. 66,75 %
2. zakup usług pozostałych				
plan	1.300,-	wykonano	727,09	tj. 58,24 %
opłata za monitoring GCI				
3. zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	300,-	wykonano	241,96	tj. 80,65 %
4. zakup usług telefonii stacjonarnej				
plan	300,-	wykonano	270,60	tj. 90,20 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 67.555,- wykonano 62.768,01 tj. 92,91 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 67.555,- wykonano 62.768,01 tj. 92,91 %

1) stypendia dla uczniów

plan 21.631,- wykonano 21.631,- tj. 100,00 %

Stypendia otrzymało 130 dzieci, na które Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 17.304,- (80 %), a pozostała kwota (20 %) w wysokości 4.327,- została dofinansowana z budżetu Gminy.

2) stypendia różne

plan 10.704,- wykonano 10.686,- tj. 99,83 %

stypendia wypłacane w szkołach za osiągnięcia w nauce.

3) inne formy pomocy dla uczniów

plan 35.220,- wykonano 30.451,01 tj. 86,46 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 7.209.565,- wykonano 6.444.496,74 tj. 89,39 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 251.150,- wykonano 0,-

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2013”)

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

plan 251.150,- wykonano 0,-

W ramach zadania różstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na projekt ka nalizacji ianitarnej dla miejscowości Goszcz i Grabowno Wlk. Termin realizacji 12 miesięcy tj. o 11 lipca 2014r. umowy na kwoty 100 860zł – Goszcz i 105 780zł Grabowno Wlk

Gospodarka odpadami

plan 1.003.541,- wykonano 979.176,20 co stanowi 97,57 %
!przeznaczeniem na:

- **odbiór odpadów z segregacji**

plan 100.000,- wykonano 99.642,88 tj. 99,64 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na odbiór odpadów pochodzących z segregacji. Odpady odbierane są przy użyciu pojemników z tworzyw sztucznych lokalizowanych w rejonie tkz. wysokiej zwartej zabudowy oraz metodą workową prowadzoną na osiedlach domów jednorodzinnych i na terenach wiejskich. W pierwszym półroczu 2013 r. zebrano ogółem 137,20 Mg odpadów segregowanych. W rozbiciu na poszczególne frakcje, zbiórka odpadów segregowanych przedstawia się następująco:

- szkło 80,4 Mg,
- tworzywa sztuczne 48,7 Mg,
- makulatura 6,4 Mg,
- metale 1,7 Mg.

- **nowy system gospodarki odpadami**

plan 848.000,- wykonano 845.374,95 tj. 99,69 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, druk deklaracji oraz ulotek informacyjno- edukacyjnych związanych z wprowadzeniem nowego systemu. Ponadto przedmiotowe środki zostały przeznaczone na dostarczenie do właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyposażenie i przygotowanie do odbioru odpadów PSZOK w Twardogórze oraz Grabownie Wielkim. W ramach wydanych środków na terenie miasta i gminy Twardogóra w okresie od 01.07.2013 r. – 31.12.2013 r. zebrano łącznie 1 094,3 Mg, odpadów komunalnych zmieszanych. Wskazane środki zostały wydatkowane również na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. W rozbiciu na poszczególne frakcje, zbiórka odpadów segregowanych w okresie 01.07.2013 r. – 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

- szkło 104,4 Mg,
- tworzywa sztuczne 90,4 Mg,
- makulatura 44,7 Mg,
- metale 1,0 Mg,

- **edukacja ekologiczna**

plan 3.000,- wykonano 0,-

Przedmiotowa kwota nie została wydana, ponieważ nie wykonano innych działań edukacyjnych niż te zrealizowane w ramach wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami

- **likwidacja dzikich wysypisk śmieci**

plan 8.000,- wykonano 5.286,30 tj. 66,08%

W ramach zadania usunięto nielegalne wysypiska odpadów na terenie miasta Twardogóra (ul. Długiej, ul. Wojska Polskiego, oraz ul. Sosnowej). Natomiast na terenach wiejskich prace porządkowe wykonano na terenie nieruchomości

stanowiących własność Gminy Twardogóra w rejonie miejscowości Drogozowice, Chelstów, Goła Wielka, Sadrozyce

- aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska

plan 8.000,- wykonano 0,-

W 2013 r. nie przeprowadzono żadnych prac w ramach przedmiotowego zadania.

- obchody Twardogórskich Dni Ziemi

plan 10.000,- wykonano 0,-

W 2013 r. nie przeprowadzono żadnych działań w zakresie przedmiotowego zadania.

Wszystkie prace edukacyjno – informacyjne dla mieszkańców miasta i gminy Twardogóra zostały zrealizowane w ramach kampanii informacyjnej związanej z wprowadzeniem od dnia 01 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami.

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra

plan 29.541,- wykonano 28.872,07 tj. 97,74 %

na przedmiotowe zadanie została przyznana dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 24 541 zł, otrzymaliśmy 19.08 2013 r

W ramach przedmiotowego zadania w 2013 r. z terenu miasta i gminy Twardogóra zostało usunięte 34,22 Mg wyrobów zawierających azbest (2990,0 m³). Z tego demontaż odebranie i utylizacja obejmował 30,48 Mg, a samo odebranie i utylizacja 3,74 Mg

Oczyszczanie miast i wsi

plan 200.000,- wykonano 180.759,58 co stanowi 90,38 %

z przeznaczeniem na:

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

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

Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w miesiącach marzec – październik 2013r. zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze.

- **pozostałe oczyszczanie - różne**

plan 42.000,- wykonano 26.211,37 tj. 62,41 %

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

- **akcja „Sprzątania świata”**

plan 5.000,- wykonano 4.993,66 tj. 99,87 %

Podczas przeprowadzonej (corocznie) w miesiącu wrześniu 2013 r. akcji „Sprzątania Świata” uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół z terenu gm. Twardogóra oraz mieszkańcy miasta i gminy Twardogóra. W trakcie akcji zebrano 120 worków odpadów posegregowanych (ok. 12 m³), które zebrane zostały z terenów zielonych położonych na terenie miasta i gminy oraz 105 worków odpadów komunalnych zmieszanych (ok. 10 m³)

W ramach wydatkowanych środków zakupiono nagrody dla uczestników akcji zorganizowanych w placówkach oświatowych.

- **zakup koszy ulicznych**

plan 3.000,- wykonano 0,00

W 2013 r. nie wystąpiła konieczność uzupełnienia stanu koszy ulicznych i nie dokonano żadnych zakupów w ramach przedmiotowego zadania

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 230.522,- wykonano 205.953,16 co stanowi 89,34 %

z przeznaczeniem na:

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013”)

plan 1.088,- wykonano 961,09 tj. 88,34 %

- **wynagrodzenia bezosobowe** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013”)

plan 19.585,- wykonano 15.930,- tj. 81,33%

- **zakup materiałów i wyposażenia** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013”)

plan 20.397,- wykonano 16.249,76 tj. 79,66%

- **ekspozycje kwiatowe w centrum miasta**

plan 15.000,- wykonano 11.644,86 tj. 77,63 %

Wydatkowane pieniądze przeznaczone były na zakup oraz pielęgnację kwiatów i krzewów na terenie miasta Twardogóra. Prace polegające na bieżącej pielęgnacji, nawożeniu, podlewaniu oraz wymianie kwiatów odbywały się według ustalonego harmonogramu

- **cięcia sanitarne drzew**

plan 20.000,- wykonano 13.565,58 tj. 67,82 %

W 2013 r. wykonano cięcia zupełne 40 szt. z tego na terenie miasta – 26 szt., w rejonie ul. Wrocławskiej, ul. Sportowej, ul. Młyńskiej, ul. Ogrodowej, ul. Plac Piastów oraz terenie gminy – 14 szt., w miejscowościach Grabowno Wielkie, Dąbrowa, Chelstów, Drogoszowice, Goszcz, Sosnówka. Ponadto wykonano cięcia techniczno – formujące na 15 szt. drzew zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Twardogóra. zadanie obejmowało również dokonanie frezowania 6 pni po wyciętych drzewach, założenie jednej klamry spinającej drzewo oraz nasadzenie 24 sztuk nowych drzew na terenie miasta i gminy Twardogóra (miasto - 11 sztuk tereny wiejskie – 13 sztuk.

- **pielęgnacje terenów zielonych**

plan 109.800,- wykonano 106.799,82 tj. 97,27 %

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

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

plan 36.200,- wykonano 36.166,67 tj. 99,91 %

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

Powierzchnia opisanych terenów wynosi:

- Plac Targowy 1.422 m²

- Plac Piastów 4.634 m²

▪ **opinie dendrologiczne**

plan 500,- wykonano 0,-

Fakt braku wykonania wynika z faktu, że opinie dendrologiczne wykonywane są na wniosek a takich wniosków w 2013 roku nie było.

▪ **zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013”)**

plan 7.952,- wykonano 4.635,38 tj. 58,29 %

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan 650.000,- wykonano 598.622,10 tj. 92,10 %

▪ **wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2013”)**

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

Projekt dofinansowany w ramach Priorytetu nr IV „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)”, Działania 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (umowa nr UDA-RPDS.04.07.00-02-027/10-00 z dnia 08.02.2012 r.). Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 923 372,09 zł. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, czyli 600 424,65 zł. W wyniku oszczędności przetargowych aneksowano przedmiotową umowę. Zgodnie z aneksem całkowita wartość zadania wyniesie 643 205,57 zł, w tym koszty kwalifikowane 452 181,77 zł. Wartość dofinansowania zmniejszy się do poziomu 384 354,51 zł.

W 2012 roku poniesiono kwotę 33 210,00 zł na dokumentację techniczną. Refundacja nastąpiła 25.02.2013 r. w wysokości 28 225,50 zł

W ramach zadania zrealizowane są prace projektowo-budowlane związane z urządzeniem ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wzdłuż rowu RA1. Szczegółowy zakres prac obejmował: dokumentacja projektowa, roboty ziemne i porządkowe, regulacja koryta rzeki, wykonanie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej (nawierzchnia utwardzona – 3083 m², obrzeża/krawężniki 3870 mb, schody betonowe – 18 m²), urządzenie zieleni, duże tablice informacyjne – 5 szt, małe tablice informacyjne – 9 szt, ławki stałe z bali z oparciem – 12 szt, ławka stała z bali bez oparcia – 38 szt, stoły drewniane – 9 szt, kosze na odpadki – 40 szt, piktogramy na drzewach – 10 szt, kładka drewniana – 252 mb, schody w ciągu kładki drewnianej – 2 szt, barierki drewniane, schody terenowe z podkładów (102 szt), mostek drewniany – 1 szt, drewniana altana – 3 szt (kostka betonowa pod wiatami – 114 m²)

Oświetlenie ulic placów i dróg

b.

plan	727.444,-	wykonano	604.967,61	co stanowi	83,16 %
z przeznaczeniem na:					
• zakup energii					
plan	491.700,-	wykonano	461.996,46	co stanowi	93,96 %
zadanie obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego					
• zakup usług pozostałych					
plan	148.300,-	wykonano	132.273,68	co stanowi	89,19 %
zadanie obejmuje konserwację i eksploatację pozostałych punktów świetlnych będących własnością zakładu energetycznego oraz drobne naprawy i konserwacje urządzeń będących w majątku Gminy Twardogóra.					
▪ <u>zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołectkiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013”)</u>					
plan	9.371,-	wykonano	9.304,31	tj.	99,28 %
▪ <u>wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2013”)</u>					
— <i>Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy</i>					
plan	78.073,-	wykonano	1.393,16	co stanowi	1,78 %
Zadanie przewidziano do realizacji w ramach zawartej umowy na konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego jako ulepszenie majątku z odpisów amortyzacyjnych realizacja w 2014r. Wykonanie dotyczy opłaty za wydanie warunków przyłączenia nowego oświetlenia między innymi w miejscowości Brodowce, Kolonia Grabowno					

Zakłady gospodarki komunalnej

plan	3.598.554,-	wykonano	3.490.567,97	co stanowi	97,00%
Dotacja dla ZGKiM w Twardogórze jako zakładu budżetowego z przeznaczeniem na:					
1. Remonty zasobów mieszkaniowych gminy					
plan	228.100,-	wykonano	228.100,-	co stanowi	100,00 %
2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze.”					
plan	3.370.454,-	wykonano	3.262.467,97	co stanowi	96,80 %
na przedmiotowe zadanie została przyznana WFOŚiGW we Wrocławiu pożyczka w wysokości 1 884 700 zł (nr 055/P/OW/WR/2013 z dnia 02.04.2013) Zadania stara się o dotację w wysokości 2 296 401,54 zł z POLiŚ. Całkowita wartość zadania brutto to 5 794 640,61 zł (łącznie z dok. tech. 119 560,00). W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 3 659 747,60 zł – dotacja przekazana przez gminę dla ZGKiM wynosiła 3 262 467,97.I rata pożyczki - 297 291,91 została przekazana przez WFOŚiGW w dniu 10.06.2013 r., II rata – 455 107,26 wpłynęła 08.10.2013 r., III rata – 450 475,01 została przekazana 15.11.2013 r., a kwota 681 825,82 zł wpłynęła 20.12.2013 roku.					
Zadanie jest realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze.					

Pozostała działalność

plan	548.354,-	wykonano	384.450,12	co stanowi	70,11 %
z przeznaczeniem na:					

b.

1 zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013”)				
plan	22.506,-	wykonano	16.492,70	tj. 73,28 %
2. zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2013”)				
plan	100.000,-	wykonano	6.907,91	tj. 6,91 %
— Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach				
plan	20.000,-	wykonano	8.708,66	tj. 43,54 %
dokonano wymiany piasku w piaskownicach, przeglądu i naprawy urządzeń. Pozycja realizowana na bieżąco w trakcie całego roku.				
— Remont lokali użytkowych				
plan	80.000,-	wykonano	44.061,24	tj. 55,08 %
W ramach przeprowadzonych remontów wykonano remont elewacji lokalu przy ul. Ratuszowej 10, ul. Rynek 6 i 7. Ponadto wykonano prace związane z dokumentacją projektową lub wykonawczą w zakresie zmiany istniejącego systemu ogrzewania na instalację gazową w następujących lokalach użytkowych: ul. Ratuszowa 3, ul. Ratuszowa 10 oraz ul. Ratuszowa 30. Inne prace remontowe o różnym zakresie wykonano w następujących lokalach: ul. Ratuszowa 4, ul. Ratuszowa 7, ul. Ratuszowa 10, ul. Ratuszowa 13A oraz ul. Wielkopolska 2. Przeprowadzono również odśnieżanie dachów na lokalach położonych przy ul. Wielkopolskiej 11, ul. 1-go Maja 1A.				
3. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek				
plan	283.550,-	wykonano	247.125,49	tj. 87,15 %
• składki na ubezpieczenie społeczne				
plan	700,-	wykonanie	637,57	tj. 91,08 %
• składki na Fundusz Pracy				
plan	50,-	wykonanie	49,-	tj. 98,00 %
• wynagrodzenia bezosobowe				
plan	6.800,-	wykonanie	3.660,-	tj. 53,82 %
• zakup materiałów i wyposażenia				
plan	30.000,-	wykonanie	23.253,33	tj. 77,51 %
• zakup energii, wody i gazu				
plan	40.000,-	wykonanie	35.485,25	tj. 88,71 %
• zakup usług pozostałych				
plan	206.000,-	wykonanie	184.040,34	tj. 89,34 %
4. opieka nad zwierzętami				
plan	7.000,-	wykonanie	6.173,25	tj. 88,19 %
Wydane środki przeznaczone były na dokarmianie, opiekę leczeniu bezdomnych zwierząt. W 2013 roku łącznie objęto opieką (złapano) 15 psów. Zgłoszeń dotyczących potencjalnie bezdomnych zwierząt było znacznie więcej ale były to sytuacje, w których właściciel sam się odnajdywał. W ramach działań podjętych przez Gminę po złapaniu bezdomnego psa odnaleziono 5 dotychczasowych właścicieli dla 8 psów znaleziono nowego właściciela do schroniska przekazano 1 bezdomnego psa, natomiast 1 pies znajdował się pod bezpośrednią opieką Gminy. W ramach przedmiotowego zadania środki były przeznaczone również na doraźną opiekę weterynaryjną dla zwierząt uczestniczących w zdarzeniach losowych, sterylizację jednego psa oraz usypianie ślepych miotów wolno bytujących kotów				

5. zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013”)				
plan	13.014,-	wykonano	6.129,60	tj. 47,10 %
6. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013”)				
plan	60.864,-	wykonano	48.932,68	tj. 80,39 %
7. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2013”)				
— Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze				
plan	50.000,-	wykonano	6.826,50	co stanowi 13,65 %
Zadanie obejmuje rozpoczęcie procesu budowlanego remontu i zmiany sposobu użytkowania obiektu stacji PKP na centrum przesiadkowe dla miasta i gminy Twardogóra, w ramach wydatkowanych środków wykonano koncepcję wariantową remontu i zagospodarowania funkcjonalno-użytkowego obiektu				
— Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Grabowno Wielkie				
plan	7.000,-	wykonano	0,-	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 2.827.755,- wykonano 2.769.155,60 co stanowi 97,93 %

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

• różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
plan	1.000,-	wykonano	0,-	
• nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				
plan	2.000,-	wykonano	2.000,-	co stanowi 100,00 %
nagrody w V Festiwalu Orkiestr Dętych w Twardogórze				
• składki na ubezpieczenie społeczne				
plan	1.500,-	wykonano	1.500,-	co stanowi 100,00 %
• składki na Fundusz Pracy				
plan	40,-	wykonano	39,27	co stanowi 98,18 %
• wynagrodzenia bezosobowe				
plan	8.830,-	wykonano	8.821,-	co stanowi 99,90 %
skomponowanie i zaaranżowanie utworów muzycznych dla gminnej orkiestry dętej, na realizację audycji muzycznych i zajęć umuzykalniających z dziećmi i młodzieżą – członkami orkiestry. Zadanie realizowane było przez osoby fizyczne posiadające stosowną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.				
• zakup materiałów i wyposażenia				
plan	4.630,-	wykonano	0,-	
• zakup usług pozostałych				
plan	282.000,-	wykonano	261.963,26	co stanowi 92,89%
1. dofinansowanie do czesnego płaconego dla uczniów szkoły muzycznej w zakresie instrumentów dętych				
plan	11.000,-	wykonano	5.830,-	co stanowi 53,00 %
Gmina dopłaca 55,- zł miesięcznie do czesnego na jednego ucznia szkoły muzycznej.				
2. organizacja Dni Twardogóry				
plan	150.000,-	wykonano	147.217,25	co stanowi 98,14 %
Koszty związane z organizacją Dni Twardogóra to:				

- koszty zespołów			110.090,-	
- technika estradowa			19.800,-	
- opłata ZAiKS			8.491,92	
- nakręcenie filmu			1.285,-	
- usługa konferansjera			1.920,-	
- ochrona imprezy			5.630,33	
3. zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami				
plan	40.000,-	wykonano	46.840,-	co stanowi 93,68 %
Organizacja koncertu z okazji Dnia Niepodległości: ZaiKS, technika estradowa, koncert zespołu „Śląsk”, kwiaty, spotkanie okolicznościowe				
4. Dekoracje świąteczne				
plan	8.000,-	wykonano	5.650,30	co stanowi 70,63 %
5. Chór Rapsodia				
plan	6.000,-	wykonano	1.490,-	co stanowi 24,83 %
6. organizacja dożynek gminnych				
plan	55.000,-	wykonano	54.935,71	co stanowi 99,88 %
Poniesiono koszty: artystów, na technikę, ZAIKS, usługi gastronomiczne, oprawę muzyczną zabawy tanecznej, sprzątanie, pokaz sztucznych ogni, aranżacja zagród dożynkowych, zakup artykułów i inne koszty organizacji Dożynek.				
7. Orkiestra Dęta				
plan	2.000,-	wykonano	0,-	

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013)
- | | | | | |
|------|---------|----------|----------|------------|
| plan | 7.100,- | wykonano | 5.718,86 | tj. 80,54% |
|------|---------|----------|----------|------------|
- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2013)
- *Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie*
- | | | | | |
|------|-----------|----------|------------|--------------------|
| plan | 420.000,- | wykonano | 406.588,51 | co stanowi 96,81 % |
|------|-----------|----------|------------|--------------------|
- na projekt zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 140.471,- zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. zadania opracowano dokumentację projektową na urządzenie terenu wokół CIW, która posłuży do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych jako podstawa do realizacji prac.
- W ramach zadania zrealizowano zagospodarowanie terenu przy CIW w Chelstowie. W wyniku prac powstała wiata drewniana z kominkiem (Grillem) murowanym, instalacją elektryczną i tarasem do organizacji imprez plenerowych, urządzono plac zabaw dla najmłodszych oraz siłownię zewnętrzną dla aktywnych fizycznie, wykonano oświetlenie zewnętrzne, parking i wjazd dla autobusów, utwardzono alejki piesze, nasadzono zieleni zamontowano urządzenia małej architektury

Rozdział 92116 - Biblioteki

- Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze
- | | | | | |
|------|-----------|----------|-----------|---------------------|
| plan | 429.826,- | wykonano | 429.826,- | co stanowi 100,00 % |
|------|-----------|----------|-----------|---------------------|
- środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

b.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2013”)

– *Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu*

plan 80.000,- wykonano 19.680,- co stanowi 24,60 %

Gmina Twardogóra zawarła z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła północno-zachodniego na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Planowana całkowita wartość zadania to 3.049.375 zł. Dofinansowanie wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, do wysokości 1.500.000 zł, która została rozliczona w grudniu 2013 – kwota 455.883,57 została zwrócona na konto ARiMR. Do UMWD został złożony wniosek o aneks do umowy o dofinansowanie w zakresie etapowania transz zaliczek.

W ramach zadania wykonano remont kapitalny fragmentu skrzydła płn. zach. zespołu pałacowego w Goszczu (budynki Plac Pałacowy nr 9 i 10). Zakres prac remontowych obejmował m. in. roboty budowlane w tym: rozbiórki, roboty ziemne, betonowe, murowe, otwory, remont dachu, nowe konstrukcje drewniane, dach nad przybudówką, roboty tynkarskie, uchwyty dla niepełnosprawnych, roboty posadzkarskie, malarskie, elewacje, roboty zewnętrzne (opaska, schody, podjazd), zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian fundamentowych, łazienki (wyposażenie), roboty sanitarne w tym: przyłącze wody, instalacja wody, instalacja kanalizacji, instalacje c.o., instalacja gazu, wentylacja, instalacje elektryczne (szafka rozdzielni głównej, uziom otokowy, rozdzielnice, obwody oświetleniowe, i gniazdowe, oprawy oświetleniowe, instalacja odgromowa, kurtyny powietrzne)

– *Przebudowa zakrystii kościoła parafialnego p.w. matki Bożej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim*

plan 20.000,- wykonano 18.800,- co stanowi 94,00 %

W ramach zadania zlecono prace w zakrystii obejmujące: rozebranie istniejącej posadzki z deszczulek, przygotowanie podłoża pod malowanie, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian i sufitów, dwukrotne malowanie stolarki okiennej, wykonanie podkładu z ubitych materiałów sypkich, wykonanie podkładu betonowego zbrojonego siatką stalową, wykonanie warstw wyrównujących z miksokreta oraz zaprawy samopoziomującej, wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej, wykonanie dwuwarstwowej izolacji przeciwwilgociowej z papy na lepiku na gorąco, wykonanie posadzek wielobarwnych z płytek kamionkowych gres, obsadzenie listew systemowych na połączeniu posadzek, wymiana skrzynki rozdzielczej z zabezpieczeniami oraz montaż instalacji elektrycznej wraz z oprawami.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

plan 10.000,- wykonano 9.945,- co stanowi 99,45 %

Umowa nr OR.525.2.2013 z Fundacją na rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci – realizacja zadania publicznego dot. działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Umowa realizowana na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

16.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
 plan 10.000,- wykonano 5.945,- co stanowi 59,45 %
 Umowa nr OR.525.3.2013 ze Stowarzyszeniem „VIVA ART” i – realizacja zadania publicznego dot. działań na rzecz lokalnych zabytków. Umowa realizowana na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013”)
 plan 5.718,- wykonano 5.718,- co stanowi 100,00 %
4. zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013”)
 plan 3.588,- wykonano 3.584,48 co stanowi 99,90 %
5. Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013”)
 plan 11.523,- wykonano 8.768,68 co stanowi 76,10%

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 3.496.967,- wykonano 3.399.158,88 co stanowi 97,20 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan 810.000,- wykonano 784.488,45 co stanowi 96,85%
wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2013”)

– *Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”*

plan 700.000,- wykonano 683.426,34 tj. 97,63 %
 porozumienie nr DS.-S/2403/13 zawarto 3.07.2013r. z Województwem Dolnośląskim. Całkowita wartość zadania to 682 434,34 zł. Dotacja planowana w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (662 139,34 zł) - 331 069,67 zł. Na przedmiotowe zadanie zawarto również umowę nr 2013/0401/2806/SubA/DIS/SZ dnia 05.12.2013 r. z Ministerstwem Sportu i Rekreacji – kwota dotacji 225 000 zł.
 W ramach zadania zmodernizowano istniejący obiekt lekkoatletyczny przy istniejącym kompleksie sportowym. W wyniku realizacji powstał nowoczesny obiekt pozwalający trenować dyscypliny lekkoatletyczne skok w dal, skok wzwyż, skok o tyczce, trójskok, skok w dal, rzut młotem pchnięcie kulą, rzut oszczepem oraz dyscypliny biegowe z wykorzystaniem czterotorowej bieżni okólnej o sztucznej nawierzchni elastycznej. Obiekt wyposażony jest w boisko trawiaste wielofunkcyjne z systemem automatycznego podlewania, doświetlony i ogrodzony oraz monitorowany. Obiekt posiada trybunę na 50 miejsc, a zamontowane urządzenia posiadają atesty i certyfikaty PZLA.

– *Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Twardogórze*

plan 110.000,- wykonano 101.062,11 tj. 91,87 %
 W ramach zadania wykonano przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych z przeznaczeniem na miejsca noclegowe w istniejącej

hali sportowej. Dzięki zrealizowanym robotom pozyskano kolejnych 10 miejsc noclegowych

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan	2.345.967,-	wykonano	2.332.058,91	tj.	99,41 %
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
plan	20.000,-	wykonano	19 254,68	tj.	96,27 %
▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
plan	12.000,-	wykonano	11.961,-	tj.	99,68 %
▪ wynagrodzenia					
plan	752.856,-	wykonano	749.7452,72	tj.	99,59 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	53.434,-	wykonano	53.433,51	tj.	100,00 %
▪ składki ZUS					
plan	143.815,-	wykonano	142.172,03	tj.	98,86 %
▪ składki na FP					
plan	13.586,-	wykonano	11.937,75	tj.	87,87 %
▪ wynagrodzenia bezosobowe					
plan	157.000,-	wykonano	156.734,56	tj.	99,83 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia					
plan	179.300,-	wykonano	178.752,65	tj.	99,69 %
▪ zakup energii					
plan	402.090,-	wykonano	401.651,35	tj.	99,89 %
▪ zakup usług remontowych					
plan	18.500,-	wykonano	18.029,42	tj.	97,46 %
▪ zakup usług zdrowotnych					
plan	1.750,-	wykonano	1.700,-	tj.	97,14 %
▪ zakup usług pozostałych					
plan	403.900,-	wykonano	403.609,13	tj.	99,93 %
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	4.200,-	wykonano	3.871,65	tj.	92,18 %
▪ zakup usług telefonii komórkowej					
plan	5.700,-	wykonano	5.406,39	tj.	94,85 %
▪ zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	7.126,-	wykonano	6.735,41	tj.	94,52 %
▪ podróże służbowe krajowe					
plan	6.300,-	wykonano	5.990,30	tj.	95,08 %
▪ różne opłaty i składki					
plan	41.000,-	wykonano	40.744,76	tj.	99,38 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	26.000,-	wykonano	25.703,71	tj.	98,86 %
▪ podatek od nieruchomości					
plan	3.910,-	wykonano	3.909,-	tj.	99,97 %
▪ opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	300,-	wykonano	261,-	tj.	87,00 %
▪ podatek od towarów i usług (VAT)					
plan	91.200,-	wykonano	88.498,29	tj.	97,04 %
▪ koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego					
plan	500,-	wykonano	478,60	tj.	95,72 %

• szkolenia pracowników
 plan 1.500,- wykonano 1.471,- tj. 98,07 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

plan	160.000,-	wykonano	125.500,-	tj.	78,44 %
1. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO”		kwota udzielonej dotacji	22.000,-	-	sekcja lekkoatletyki
2. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO”		kwota udzielonej dotacji	22.000,-	-	sekcja piłki siatkowej
3. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO”		kwota udzielonej dotacji	10.000,-	-	sekcja orientearingu
4. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK”		kwota udzielonej dotacji	18.000,-	-	grupa seniorów
5. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK”		kwota udzielonej dotacji	16.000,-	-	juniorzy do lat 19
6. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK”		kwota udzielonej dotacji	32.000,-	-	grupy wiekowe do lat 11, do lat 13, do lat 15
7. Klub Sportowy „POLONIA” Grabowno Wielkie		kwota udzielonej dotacji	5.500,-		

2. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń:

plan	2.660,-	wykonano	1.260,-	tj.	47,37 %
------	---------	----------	---------	-----	---------

wypłacono nagrody dla zawodników MLKS ECHO za osiągnięcia sportowe w 2012 roku

1. boisko ORLIK 2012 – wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia trenera na boiskach wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul Sportowej:

- składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 2.700,- wykonano 1.314,27 tj. 48,68 %
- wynagrodzenia bezosobowe
 plan 15.000,- wykonano 7.884,- tj. 52,56 %

2. zakup materiałów i wyposażenia
 plan 39.740,- wykonano 37.334,55 tj. 93,95 %

zakup amunicji i pucharów na zawody strzeleckie o puchar Burmistrza, koszulek na Międzynarodowy Bieg Uliczny, nagrody w Międzynarodowym Turnieju Siatkówki Kobiet oraz pucharów i medali na XXI Mistrzostwach Polski w tańcu FREESTYLE i regionalnym Turnieju Siatkówki Dziewcząt

3. zakup usług pozostałych
 plan 30.600,- wykonano 24.539,80 tj. 80,20 %

w tym: udział drużyny samorządowców z Twardogóry w II Bierutowskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej wraz z kosztami przewozu i ubezpieczenia zawodników raz usługi cateringowej podczas zawodów strzeleckich o puchar Burmistrza, organizacji Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet: aktualizacji baneru i pobyt w hotelu, przejazdu uczniów na eliminacjach wojewódzkich w piłkę nożną o puchar premiera oraz koszty medali, pucharów i zabezpieczenia XXI Mistrzostw Polski w Tańcu Freestyle.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych
 plan 90.300,- wykonano 84.778,90 tj. 93,89 %

W roku szkolnym 2012/2013 naukę pływania realizowały szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa w Goszczu i Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim, z zajęć korzystają uczniowie klas IV. Zajęcia odbywają się dla każdej ze szkół raz w tygodniu.

Ogółem plan 45.125.510,18 wykonanie 41.324.492,50 tj. 91,58 %

b.

OMÓWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
wg stanu na 31 grudnia 2013 r.

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

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

Plan 659.829,-

- *Archiwizacja dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra*

Plan 30.000,-

Sprawozdanie opisowe z wykonania funduszu sołeckiego
na dzień 31 grudnia 2013 roku

Na fundusz sołecki została przewidziana w budżecie kwota 216.540,00 zł., suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła 171.731,26 zł, co stanowi 79,31% zaplanowanych na 2013 rok wydatków.

W ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wykonano:

1. BUKOWINKA: zakupiono paliwo, materiały potrzebne do wykonania bram wjazdowych i ogrodzenia placu rekreacyjnego oraz elementów wiaty, materiały wykończeniowe do budynku gospodarczego i wiaty, sznur oświetleniowy, drzwi do świetlicy środowiskowej, zorganizowano imprezę integracyjną.
2. CHEŁSTÓW: zakupiono klimatyzator do sali w budynku Centrum Inicjatyw Wiejskich paliwo, nóż do kosiarki, zawarto umowę na koszenie trawy i utrzymanie porządku (zrealizowano 8 koszeń), zorganizowano imprezę integracyjną.
3. CHEŁSTÓWEK: zakupiono kosę spalinową, kosiarkę spalinową, paliwo i żyłkę tnącą, plandekę z oknami na wiatę drewnianą, dwa urządzenia na plac zabaw, zorganizowano imprezę integracyjną.
4. DĄBROWA: zakupiono obrzeże trawnikowe i cement do ułożenia kostki na placu rekreacyjnym, komplet mebli biesiadnych (4 ławy + 2 stoły), paliwo, zawarto umowę na koszenie trawy i utrzymanie porządku (zrealizowano 5 koszeń), zakupiono artykuły spożywcze na imprezę integracyjną.
5. DOMASŁAWICE: zakupiono wiatę na plac rekreacyjny, 30 szt. krzeseł do świetlicy środowiskowej, zawarto umowę na koszenie trawy i utrzymanie porządku (zrealizowano 10 koszeń), zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarki, zorganizowano imprezy integracyjne.
6. DRĄGÓW: opracowano dokumentację projektową budowy wiaty na plac rekreacyjny, zakupiono materiały do budowy wiaty na plac rekreacyjny, zawarto umowę na koszenie trawy i utrzymanie porządku - zrealizowano 9 koszeń, oraz usunięcie ziemi na jezdni, zakupiono paliwo, zorganizowano imprezy integracyjne.
7. DROGOSZOWICE: zakupiono mapę zasadniczą do opracowania dokumentacji na potrzeby budowy wiaty, wiatę na plac rekreacyjny, zawarto umowę na koszenie trawy i utrzymanie porządku - zrealizowano 3 koszenia, zakupiono paliwo.
8. DROŹDZIĘCIN: zakupiono kruszywo do utwardzenia dróg, zawarto umowę na koszenie trawy i utrzymanie porządku - zrealizowano 4 koszenia, zakupiono paliwo.
9. GOLA WIELKA - nie zrealizowano postulatów wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

10. GOSZCZ: dokonano remontu nawierzchni drogi ul. Rybackiej poprzez utwardzenie tłuczniem drogi - ul. Rybackiej, o powierzchni 1520 m². wykonano prace porządkowe na terenach zielonych w parku.
11. GRABOWNO MAŁE: zakupiono trzy urządzenia na plac zabaw, materiały do wykończenia wiaty i pomalowania ogrodzenia, zawarto umowę na koszenie trawy i utrzymanie porządku - zrealizowano 10 koszeń, zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarki, zorganizowano imprezę integracyjną.
12. GRABOWNO WIELKIE: ułożono kostkę na placu rekreacyjnym, wykonano oszklenia i pomalowania okien w budynku byłej kuźni, wykonano przyłącze do sieci elektrycznej wiaty na placu rekreacyjnym, wewnętrzną linię zasilającą na placu rekreacyjnym, zakupiono 4 kmpl. strojów ludowych dla zespołu „Grabowianie”, zawarto umowę na koszenie trawy i utrzymanie porządku - zrealizowano 5 koszeń, zakupiono paliwo i części do kosiarki i kosi, dokonano naprawy kosiarki, zakupiono części do pługu odśnieżnego, drewnochron, zorganizowano imprezę integracyjną.
13. ŁAZISKO: zakupiono dwa urządzenia na plac zabaw, materiały i wyposażenie potrzebne do wykonania remontu świetlicy środowiskowej, zawarto umowę na koszenie trawy i utrzymanie porządku - zrealizowano 5 koszeń, zakupiono paliwo i akcesoria do koszenia, zorganizowano imprezy integracyjne.
14. MOSZYCE: wykonano nawierzchnię z kostki na placu rekreacyjnym, zakupiono rury betonowe do przebudowy wjazdu, grill betonowy, zawarto umowę na koszenie trawy i utrzymanie porządku - zrealizowano 6 koszeń, zakupiono paliwo, zorganizowano imprezę integracyjną.
15. NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA: zakupiono drzwi do kotłowni świetlicy środowiskowej, pompkę do pieca w świetlicy środowiskowej, firany i karnisze do świetlicy środowiskowej, kosę spalinową, kosiarkę spalinową, zawarto umowę na koszenie trawy i utrzymanie porządku - zrealizowano 1 koszenie, zakupiono paliwo, zorganizowano imprezy integracyjne.
16. OLSZÓWKA: zakupiono kosiarkę spalinową wraz z akcesoriami, namiot okolicznościowy, grill betonowy, impregnat do drewna i pędzle, zawarto umowę na koszenie trawy i utrzymanie porządku - zrealizowano 5 koszeń, zakupiono paliwo, zorganizowano imprezy integracyjne.
17. SĄDROŻYCE: wykonano przyłącze do sieci elektrycznej wiaty na placu rekreacyjnym, wewnętrzną linię zasilającą na placu rekreacyjnym, zakupiono kosę spalinową, zawarto umowę na koszenie trawy i utrzymanie porządku - zrealizowano 5 koszeń, zakupiono paliwo i akcesoria do koszenia, zorganizowano imprezę integracyjną.
18. SOSNÓWKA: zakupiono krzesła i ławki szkolne do świetlicy środowiskowej, kosę spalinową, świerki do wysadzenia na placu rekreacyjnym, zawarto umowę na koszenie trawy i utrzymanie porządku - zrealizowano 5 koszeń, zakupiono paliwo i akcesoria do kosi, zorganizowano imprezy integracyjne.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego
na dzień 31 grudnia 2013 roku

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 7.462.892,74 wykonano 8.658.075,23 co stanowi 116,01 %

W tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z usług				
plan	7.025.924,74	wykonano	6.841.832,11	tj. 97,37 %
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
plan	4.100,-	wykonano	4.100,-	tj. 100,00 %
3. pozostałe odsetki				
plan	42.000,-	wykonano	46.019,36	tj. 109,56 %
4. wpływy z różnych dochodów				
plan	162.768,-	wykonano	445.642,43	tj. 273,78 %
5. dotacja przedmiotowa z budżetu				
plan	228.100,-	wykonano	228.100,-	tj. 100,00 %
6. pokrycie amortyzacji				
plan	0,-	wykonano	1.092.381,33	
7. inne zwiększenia				
plan	0,-	wykonano	0,-	

Razem przychody:

plan 7.462.892,74 wykonano 8.658.075,23 tj. 116,01 %

Środki obrotowe na początek okresu

plan 411.104,- wykonano 411.104,14 tj. 100,00 %

Ogółem przychody:

plan 7.873.996,74 wykonano 9.069.179,37 tj. 115,17 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 7.435.753,74 wykonano 8.541.671,09 co stanowi 114,87 %

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	33.760,-	wykonano	32.851,71	tj. 97,30 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	2.100.930,-	wykonano	2.098.896,35	tj. 99,90 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	160.413,-	wykonano	150.975,23	tj. 94,11 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne				
plan	375.864,-	wykonano	375.616,90	tj. 99,93 %
5. Składki na Fundusz Pracy				
plan	44.021,-	wykonano	41.643,90	tj. 94,60 %
6. Wpłaty na PFRON				
plan	60.700,-	wykonano	60.604,-	tj. 99,84 %

7. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	15.000,-	wykonano	11.036,14	q.	73,57 %
8. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	603.976,-	wykonano	577.770,18	tj.	95,66 %
9. Zakup energii					
plan	710.856,-	wykonano	705.313,22	tj.	99,22 %
10. Zakup usług remontowych					
plan	477.000,-	wykonano	476.784,28	tj.	99,95 %
11. Zakup usług zdrowotnych					
plan	4.000,-	wykonano	3.900,-	tj.	97,50 %
12. Zakup usług pozostałych					
plan	534.386,-	wykonano	533.747,35	tj.	99,88 %
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	2.800,-	wykonano	2.709,98	tj.	96,78 %
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
plan	14.000,-	wykonano	13.594,67	tj.	97,10 %
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
plan	12.000,-	wykonano	11.850,30	tj.	98,75 %
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
plan	23.000,-	wykonano	21.500,-	tj.	93,47 %
17. Podróże służbowe krajowe					
plan	8.200,-	wykonano	8.175,11	tj.	99,69 %
18. Różne opłaty i składki					
plan	869.963,-	wykonano	869.939,21	tj.	99,99 %
19. Odpis na ZFŚS					
plan	62.931,-	wykonano	62.930,13	tj.	99,99 %
20. Podatek od nieruchomości					
plan	68.100,-	wykonano	67.911,-	tj.	99,00 %
21. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	1.800,-	wykonano	1.760,-	tj.	97,77 %
22. Podatek od towarów i usług					
plan	176.800,-	wykonano	175.421,13	tj.	99,22 %
23. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	14.100,-	wykonano	14.007,67	tj.	99,34 %
24. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
plan	2.800,-	wykonano	2.583,95	tj.	92,28 %
25. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					
plan	1.058.353,74	wykonano	792.488,08	tj.	74,87 %
26. Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
plan	0,-	wykonano	265.865,-		
27. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	1.092.381,33		
28. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	69.414,27		
Razem koszty i inne obciążenia:					
plan	7.435.753,74	wykonano	8.541.671,09	tj.	114,87 %
Podatek dochodowy od osób prawnych					
plan	0,-	wykonano	99.430,-		
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					
plan	0,-	wykonano	0,-		

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu
 plan 438 243 - wykonano 428.073,28 tj. 97,82 %

Obrót kosztów i inne obciążenia:
 plan 7.873.996,74 wykonano 9.069.179,37 tj. 115,17 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	588.860,69	841.482,99
Należności netto	1.142.259,26	1.251.043,40
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	10.754,09	10.754,09
Kwota odsetek od należ. niezapł. w terminie	46.142,37	32.024,75
Pozostałe środki obrotowe	29.674,23	40.964,39
Zobowiązania i inne rozliczenia	1.349.690,04	1.705.412,50
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	98.195,60	8.610,-
dotacji	0,-	4.902,44
środków z innych źródeł	0,-	0,-
Stan środków obrotowych netto	411.104,14	428.078,28

Date uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,-	0,-
Należności z tytułu sprzedaży	1.142.259,26	1.251.043,40
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64.802,56	10.301,16
Zobw. z tyt. skł. na ubez. społ.	179.523,06	177.814,05
w tym: składek na FUS	170.187,75	169.515,87
składek na FP	9.335,31	8.298,18
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1.105.364,42	1.517.297,29

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	4.428.807,74	3.759.282,65
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,-	279.826,74
- dotacje celowe	3.370.454,00	3.262.467,97
- środki własne	1.058.353,74	504.051,34
- inne środki	0,-	0,-
Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
- na początek okresu sprawozdawczego	0,-	98.195,60
- na koniec okresu sprawozdawczego	0,-	13.512,44
Zobow. wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	0,-	0,-

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Podatek dochodowy od osób prawnych	70.131,-	99.430,-
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,-	0,-
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,-	0,-

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rzdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	20.060,-	wykonano	15.131,31	co stanowi	75,43 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	16.000,-	wykonano	13.288,25	tj.	83,05 %
2. pozostałe odsetki					
plan	60,-	wykonano	39,06	tj.	65,10 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	4.000,-	wykonano	1.804,-	tj.	45,10 %
Razem dochody	20.060,-	wykonano	15.131,31	tj.	75,43 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	20.060,-	wykonano	15.131,31	tj.	75,43 %

WYDATKI

Plan	20.060,-	wykonano	15.131,31	co stanowi	75,43 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	0,-	wykonano	9,24		
2. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	700,-	wykonano	700,-	tj.	100,00 %
3. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	5.240,-	wykonano	2.255,50	tj.	43,04 %
4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	2.000,-	wykonano	278,30	tj.	13,91 %
5. zakup energii					
plan	5.000,-	wykonano	5.000,-	tj.	100,00 %
6. zakup usług pozostałych					
plan	4.100,-	wykonano	4.067,27	tj.	99,20 %
7. różne opłaty i składki					
plan	3.020,-	wykonano	2.821,-	tj.	93,41 %
Razem wydatki	20.060,-	wykonano	15.131,31	tj.	75,43 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem	20.060,-	wykonano	15.131,31	tj.	75,43 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

0,-
0,-

0,-
0,-

6.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	8.060,-	wykonano	7.144,92	co stanowi	88,64 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	5.000,-	wykonano	4.329,-	tj.	86,58 %
2. pozostałe odsetki					
plan	60,-	wykonano	19,42	tj.	32,36 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	3.000,-	wykonano	2.796,50	tj.	93,21 %
Razem dochody	8.060,-	wykonano	7.144,92	tj.	88,64 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,00,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	8.060,-	wykonano	7.144,92	tj.	88,64 %

WYDATKI

Plan	8.060,-	wykonano	7.144,92	co stanowi	88,64 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	117,-	wykonano	117,-	tj.	100,00 %
2. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	7.133,-	wykonano	6.568,74	tj.	76,18 %
3. zakup energii					
plan	510,-	wykonano	242,36	tj.	47,52 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	300,-	wykonano	214,-	tj.	71,33 %
5. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	0,-	wykonano	2,82		
Razem wydatki	8.060,-	wykonano	7.144,92	tj.	88,64 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem wydatki	8.060,-	wykonano	7.144,92	tj.	88,64 %

NALEŻNOŚCI
ZOBIOWIĄZANIA

Stan na początek
okresu sprawozd.

0,-
0,-

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

Szkoła Podstawowa w Goszczu

DOCHODY

Plan	11.020,-	wykonano	9.313,46	co stanowi	84,51 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	8.950,-	wykonano	7.790,-	tj.	87,03 %
2. pozostałe odsetki					
plan	70,-	wykonano	28,46	tj.	40,65 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	2.000,-	wykonano	1.495,-	tj.	74,75 %
Razem dochody	11.020,-	wykonano	9.313,46	tj.	84,51 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	11.020,-	wykonano	9.313,46	tj.	84,51 %

WYDATKI

Plan

11 020,- wykonano 9.313,46 co stanowi 84,51 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	plan 70,-	wykonano 83,28	tj.	118,97 %
2. zakup materiałów i wyposażenia	plan 4.450,-	wykonano 4.383,69	tj.	98,50 %
3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 2.500,-	wykonano 2.079,31	tj.	83,17 %
4. zakup energii	plan 2.000,-	wykonano 1.354,97	tj.	67,74 %
5. zakup usług pozostałych	plan 2.000,-	wykonano 1.412,21	tj.	70,61 %
Razem wydatki	11.020,-	wykonano 9.313,46	tj.	84,51 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan 0,- wykonano 0,-

Ogółem wydatki 11.020,- wykonano 9.313,46 tj. 84,51 %

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIAStan na początek
okresu sprawozd.

0,-

0,-

Stan na koniec
okresu sprawozd.

0,-

0,-

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.**DOCHODY**

Plan

4.080,- wykonano 2.187,78 co stanowi 53,62 %
w tym zrealizowano następujące przychody:

1. dochody z najmu i dzierżawy	plan 3.000,-	wykonano 1.640,-	tj.	54,66 %
2. pozostałe odsetki	plan 80,-	wykonano 6,28	tj.	7,85 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny	plan 1.000,-	wykonano 541,50	tj.	54,15 %
Razem dochody	4.080,-	wykonano 2.187,78	tj.	53,62 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan 0,- wykonano 0,-

Ogółem dochody 4.080,- wykonano 2.187,78 tj. 53,62 %

WYDATKI

Plan

4.080,- wykonano 2.187,78 co stanowi 53,62 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia	plan 1.000,-	wykonano 59,42	tj.	5,94 %
2. zakup środków żywności	plan 500,-	wykonano 387,79	tj.	77,55 %
3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 1.000,-	wykonano 526,99	tj.	52,69 %
4. zakup energii	plan 1.000,-	wykonano 699,94	tj.	69,99 %
5. zakup usług pozostałych	plan 580,-	wykonano 500,-	tj.	86,20 %

6. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	0,-	wykonano	13,67		
Razem wydatki	4.080,-	wykonano	2.187,78	tj.	53,62 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem wydatki	4.080,-	wykonano	2.187,78	tj.	53,62 %
		Stan na początek okresu sprawozd.		Stan na koniec okresu sprawozd.	
NALEŻNOŚCI		0,-		0,-	
ZOBOWIĄZANIA		0,-		0,-	

Rozdział 80104 – Przedszkola

Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze

DOCHODY

Plan	7.566,-	wykonano	6.907,56	co stanowi	91,29 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	5.000,-	wykonano	4.412,50	tj.	88,25 %
2. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	29,06	tj.	29,06 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	2.466,-	wykonano	2.466,-	tj.	100,00 %
Razem dochody	7.566,-	wykonano	6.907,56	tj.	91,29 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	7.566,-	wykonano	6.907,56	tj.	91,29 %

WYDATKI

Plan	7.566,-	wykonano	6.907,56	co stanowi	91,29 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	5.100,-	wykonano	4.637,50	tj.	90,93 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1.416,-	wykonano	1.289,-	tj.	91,03 %
3. zakup energii					
plan	1.050,-	wykonano	970,21	tj.	92,40 %
4. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	0,-	wykonano	10,85		
Razem wydatki	7.566,-	wykonano	6.907,56	tj.	91,29 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem wydatki	7.566,-	wykonano	6.907,56	tj.	91,29 %

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

Rzeczność 80110 - Gimnazja

Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	73.800,-	wykonano	70.991,39	co stanowi	96,19 %
wym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	57.500,-	wykonano	56.476,48	tj.	98,21 %
2. pozostałe odsetki					
plan	300,-	wykonano	188,41	tj.	62,80 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	16.000,-	wykonano	14.326,50	tj.	89,54 %
Razem dochody	73.800,-	wykonano	70.991,39	tj.	96,19 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	73.800,-	wykonano	70.991,39	tj.	96,19 %

WYDATKI

Plan	73.800,-	wykonano	70.991,39	co stanowi	96,19 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	0,-	wykonano	37,27		
2. składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	2.200,-	wykonano	2.130,10	tj.	96,82 %
3. Składki na Fundusz Pracy					
plan	200,-	wykonano	198,60	tj.	99,30 %
4. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	15.000,-	wykonano	14.383,-	tj.	95,88 %
5. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	20.900,-	wykonano	19.927,81	tj.	95,34 %
6. zakup energii					
plan	10.000,-	wykonano	9.473,71	tj.	94,73 %
7. zakup usług pozostałych					
plan	25.500,-	wykonano	24.840,90	tj.	97,41 %
Razem wydatki	73.800,-	wykonano	70.991,39	tj.	96,19 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem wydatki	73.800,-	wykonano	70.991,39	tj.	96,19 %

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

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za 2013 roku.

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 grudnia 2013 r.	12 914
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	39 191 622,48
		3 034,82
3.	Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	5 786 303,58
		448,06
4.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	18 111 309,00
		1 402,46
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	6 482 084,49
		501,94
6.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	8 944 853,00
		692,65
	w tym: subwencja oświatowa	7 112 214,00
		550,74
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	1 558 837,00
		120,71
7.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	9 541 042,51
		738,81
8.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1 181 024,27
		91,45
9.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	41 324 492,50
		3 199,98
10.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	27 195 047,92
		2 105,86
11.	Wydatki majątkowe na 1-go mieszkańca	14 129 444,58
		1 094,12
12.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	431 304,26
		33,40