

**ZARZĄDZENIE NR 552.2013  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA  
Z DNIA 25 MARCA 2013 R.**

***w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
gminy Twardogóra za 2012 rok.***

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), **Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012 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 Długaj



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Budżet Gminy Twardogóra na 2012 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr XIV.88.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	38.129.488,-
Wydatki zaplanowano w kwocie	37.677.218,-
Nadwyżkę budżetu gminy zaplanowano w wysokości	452.270,-

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

1. Uchwała Nr XVI.98.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9.02.2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.
  - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 442.000,-
  - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 158.000,-
  - c/ ustalono deficyt budżetu gminy na kwotę 147.730,-Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
2. Uchwała Nr XVII.106.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z 27 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012
  - a/ Dochody zwiększono o kwotę 37.200,-
  - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 103.003,-
  - c/ Deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 65.803,- do kwoty 213.533,-
  - d/ Wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 65.803,-Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Uchwała Nr XVIII.117.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę	255.067,74
b/ Wydatki zwiększono o kwotę	255.067,74

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Uchwała Nr XIX.122.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.

a/ Dochody zwiększono o kwotę	286.768,14
b/ Wydatki zwiększono o kwotę	286.768,14

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
5. Uchwała Nr XX.135.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z 6 września 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.

a/ Dochody zwiększono o kwotę	236.544,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę	236.544,-

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

6. Uchwała Nr XXI.146.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z 18 października 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.
  - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 455.170,-
  - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 455.170,-
 Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach klasyfikacji budżetowej.
7. Uchwała Nr XXII.159.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z 22 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.
  - a/ Dochody zwiększono o kwotę 21.924,-
  - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 21.924,-
 Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach klasyfikacji budżetowej. Dokonano zmiany zapisów Uchwały nr XXI.146.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012 roku w zakresie działu 758 – Różne rozliczenia.
8. Uchwała Nr XXIII.163.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.
  - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 158.880,-
  - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 158.880,-
 Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

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

1. Zarządzenie Nr 286.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia planu wydatków budżetu gminy Twardogóra na 2012 rok.
2. Zarządzenie Nr 298.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. Zmiana dotyczyła przesunięć między paragrafami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.
3. Zarządzenie Nr 308.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.
  - a/ Dochody zwiększono o kwotę 6.800,-
  - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 6.800,-
 Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Dodatkowo zmiany dotyczyły realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” w zakresie klasyfikacji budżetowej.
4. Zarządzenie Nr 320.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.
  - a/ Dochody zwiększono o kwotę 3.400,-
  - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 3.400,-
 Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
5. Zarządzenie Nr 332.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
6. Zarządzenie Nr 347.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012r.
  - a/ Dochody zwiększono o kwotę 6.322,-
  - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 6.322,-
 Zmiany dotyczyły dotacji celowych na zadania własne gminy. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
7. Zarządzenie Nr 370.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach zadań.
8. Zarządzenie Nr 383.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012r.
    - a/ Dochody zwiększono o kwotę 16.100,-
    - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 16.100,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
  9. Zarządzenie Nr 387.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012r.
    - a/ Dochody zwiększono o kwotę 27.689,-
    - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 27.689,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
  10. Zarządzenie Nr 391.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 387.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012r.
    - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 24.689,-
    - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 24.689,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
  11. Zarządzenie Nr 406.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012r.
    - a/ Dochody zwiększono o kwotę 40.806,-
    - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 40.806,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
  12. Zarządzenie Nr 422.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami – dokonano rozwiązania rezerwy celowej.
  13. Zarządzenie Nr 442.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012r.
    - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 77.143,-
    - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 77.143,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz dokonano rozdysponowania rezerwy celowej.
  14. Zarządzenie Nr 469.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012r.

---

    - a/ Dochody zwiększono o kwotę 103.705,07
    - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 103.705,07Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz dokonano rozdysponowania rezerw.
  15. Zarządzenie Nr 474.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
  16. Zarządzenie Nr 485.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012r.
    - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 72.984,-
    - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 72.984,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz dokonano rozdysponowania rezerw celowych.
  17. Zarządzenie Nr 491.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012r.

a/ Dochody zmniejszono o kwotę 2.200,-

b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 2.200,-

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz dokonano rozdysponowania rezerw celowych.

18. Zarządzenie Nr 506.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 18 grudnia 2012r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

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

19. Zarządzenie Nr 518.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012r.

Dochody zwiększono o kwotę 28.413,- jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przez co zmniejszono deficyt budżetu. Nie dokonano zmiany wydatków.

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

**Rada Miejska w Twardogórze dokonała 8 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 2012 roku zamknął się kwotą

po stronie dochodów	37.967.160,95
po stronie wydatków	38.152.280,95
planowany deficyt wynosi	185.120,00

sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz emisją obligacji komunalnych

Zrealizowano przychody w wysokości 6.665.803,00

- rozliczenia z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 265.803,00
- wyemitowane obligacje komunalne 6.400.000,00

Zrealizowano rozchody w wysokości 6.452.270,00

w tym: spłaty pożyczek 1.452.270,00  
wykup obligacji komunalnych 5.000.000,00

**Spłata pożyczek na dzień 31.12.2012r. 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” 673.770,-

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w Moszycach” 158.500,-

**Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2012 roku.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	37.967.160,95	34.670.950,42	91,32 %
Wydatki	38.152.280,95	32.487.612,36	85,15 %
Saldo	-185.120,00	2.183.338,06	

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2012 r.	- 13.152.596,79
Nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami 2012 r.	2.183.338,06
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2012 r.	- 10.969.258,73
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 1 stycznia 2012 r.	13.418.400,00
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2012 - emisja obligacji komunalnych	6.400.000,00 6.400.000,00
Splata zobowiązań w 2012 r. - splata pożyczek - wykup obligacji	6.452.270,00 1.452.270,00 5.000.000,00
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r.	13.366.130,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	- 10.969.258,73
<b>Saldo budżetu / Wolne środki</b>	<b>2.396.871,27</b>

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA  
wg źródeł za 2012 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.12 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	8 331 650,00	8 946 116,00	8 876 705,26	99,22%
	podatek od nieruchomości	7 008 700,00	7 180 800,00	7 130 671,09	99,30%
	podatek rolny	527 200,00	527 200,00	504 733,08	95,74%
	podatek leśny	160 850,00	160 850,00	167 551,55	104,17%
	podatek od środków transportowych	152 900,00	152 900,00	150 537,14	98,45%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	24 608,32	123,04%
	podatek od spadków i darowizn	34 000,00	34 000,00	26 167,24	76,96%
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	33 324,92	83,31%
	podatek od czynności cyw-prawnej.	200 000,00	234 000,00	299 033,32	127,79%
	opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	877,00	43,85%
	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	136 000,00	140 759,54	103,50%
	odsetki	76 000,00	180 000,00	144 252,81	80,14%
	opłata eksploatacyjna	10 000,00	10 000,00	10 283,81	102,84%
	wpływy z różnych opłat	0,00	268 366,00	243 905,44	90,89%
2.	Udziały gminy w podatkach stanów dochód budżetu państwa	6 526 863,00	6 526 863,00	6 174 038,74	94,59%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 993 000,00	1 115 320,00	1 029 283,80	92,29%
4.	Subwencja ogólna	8 041 803,00	8 170 323,00	8 170 323,00	100,00%
	część oświatowa	6 863 330,00	6 963 437,00	6 963 437,00	100,00%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	970 960,00	970 960,00	970 960,00	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	28 413,00	28 413,00	
	część równoważąca	207 513,00	207 513,00	207 513,00	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżet.	1 698 377,00	1 718 261,00	1 457 287,45	84,81%
6.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprz.alkoholu	200 000,00	200 000,00	203 832,91	101,92%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	36 474,37	1042,12%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (201)	3 381 672,00	3 571 225,81	3 475 912,40	97,33%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	225 400,00	315 544,00	313 502,42	99,35%
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (200)	37 070,00	67 082,14	55 440,69	82,65%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	0,00	165 153,00	154 068,99	93,29%
12.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
13.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych (2370)	0,00	0,00	9 364,79	0,00%
14.	Dotacje rozwojowe (620)	6 861 676,00	6 293 803,00	3 860 527,14	61,34%
15.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (626)	0,00	261 863,00	261 863,00	100,00%
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin (6330)	0,00	26 030,00	26 030,46	100,00%
17.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	828 477,00	583 077,00	563 295,00	96,61%
<b>OGÓLEM</b>		<b>38 129 488,00</b>	<b>37 967 160,95</b>	<b>34 670 950,42</b>	<b>91,32%</b>



**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów  
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA  
na 31 grudnia 2012 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 590 045,00	4 712 929,81	3 824 700,75	81,15%
600	Transport i łączność	858 695,00	845 158,00	869 548,80	102,89%
630	Turystyka	19 782,00	19 782,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 993 000,00	1 234 118,00	1 133 046,79	91,81%
710	Działalność usługowa	50 216,00	50 216,00	4 390,24	8,74%
750	Administracja publiczna	164 745,00	244 974,00	195 325,18	79,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 227,00	2 225,31	99,92%
752	obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	7 500,00	750,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 058 513,00	15 426 113,00	15 040 239,25	97,50%
758	Różne rozliczenia	8 081 803,00	8 420 725,00	8 433 578,91	100,15%
<del>801</del>	<del>Oświata i wychowanie</del>	<del>779 583,00</del>	<del>809 859,14</del>	<del>366 824,97</del>	<del>45,29%</del>
852	Pomoc społeczna	3 531 750,00	3 619 240,00	3 558 372,68	98,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 858,00	35 857,70	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 800,00	1 582 122,00	388 160,75	24,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 529,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	917 500,00	962 539,00	810 879,09	84,24%
<b>OGÓLEM</b>		<b>38 129 488,00</b>	<b>37 967 160,95</b>	<b>34 670 950,42</b>	<b>91,32%</b>

b.

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra  
za 2012 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie na 31.12.2012r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 712 929,81</b>	<b>3 824 700,75</b>	<b>121 155,25</b>	<b>3 703 545,50</b>	<b>81,15</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	4 590 045,00	3 703 545,50	0,00	3 703 545,50	80,69
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 590 045,00	3 703 545,50	0,00	3 703 545,50	80,69
	01095		Pozostała działalność	122 884,81	121 155,25	121 155,25	0,00	98,59
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	122 884,81	121 155,25	121 155,25	0,00	98,59
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>845 158,00</b>	<b>869 548,80</b>	<b>74 390,80</b>	<b>795 158,00</b>	<b>102,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	845 158,00	869 548,80	74 390,80	795 158,00	102,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	71 996,59	71 996,59	0,00	143,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 394,21	2 394,21	0,00	
		6267	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	261 863,00	261 863,00	0,00	261 863,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	533 295,00	533 295,00	0,00	533 295,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>19 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 782,00	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	19 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 234 118,00</b>	<b>1 133 046,79</b>	<b>921 942,56</b>	<b>211 104,23</b>	<b>91,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 234 118,00	1 133 046,79	921 942,56	211 104,23	91,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt.i użytkowanie	180 000,00	156 694,72	156 694,72	0,00	87,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	662 000,00	647 216,81	647 216,81	0,00	97,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	21 932,20	0,00	21 932,20	73,11
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 320,00	189 172,03	0,00	189 172,03	77,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 768,04	7 768,04	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 798,00	110 262,99	110 262,99	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 216,00</b>	<b>4 390,24</b>	<b>4 390,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8,74</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 216,00	4 390,24	4 390,24	0,00	8,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	50 216,00	4 390,24	4 390,24	0,00	8,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>244 974,00</b>	<b>195 325,18</b>	<b>195 325,18</b>	<b>0,00</b>	<b>79,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 474,00	79 498,80	79 498,80	0,00	100,03
		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	24,80	24,80	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	165 500,00	115 826,38	115 826,38	0,00	69,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	45,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	7 000,00	22 300,00	22 300,00	0,00	318,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 500,00	93 481,38	93 481,38	0,00	58,98

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie na 31.12.2012r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 227,00</b>	<b>2 225,31</b>	<b>2 225,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	2 225,31	2 225,31	0,00	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	2 227,00	2 225,31	2 225,31	0,00	99,92
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>750,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 426 113,00</b>	<b>15 040 239,25</b>	<b>15 040 239,25</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	20 000,00	24 620,42	24 620,42	0,00	123,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	24 608,32	24 608,32	0,00	123,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 130 900,00	5 041 191,40	5 041 191,40	0,00	98,25
		0310	Podatek od nieruchomości	4 821 500,00	4 750 646,00	4 750 646,00	0,00	98,53
		0320	Podatek rolny	47 100,00	52 919,00	52 919,00	0,00	112,35
		0330	Podatek leśny	154 200,00	162 254,00	162 254,00	0,00	105,22
		0340	Podatek od środków transportowych	68 100,00	73 308,00	73 308,00	0,00	107,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	240,00	240,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	40 000,00	1 824,40	1 824,40	0,00	4,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 476 850,00	3 523 379,27	3 523 379,27	0,00	101,34
		0310	Podatek od nieruchomości	2 359 300,00	2 380 025,09	2 380 025,09	0,00	100,88
		0320	Podatek rolny	480 100,00	451 814,08	451 814,08	0,00	94,11
		0330	Podatek leśny	6 650,00	5 297,55	5 297,55	0,00	79,66
		0340	Podatek od środków transportowych	84 800,00	77 229,14	77 229,14	0,00	91,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	26 167,24	26 167,24	0,00	76,96
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	877,00	877,00	0,00	43,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	136 000,00	140 759,54	140 759,54	0,00	103,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	234 000,00	298 793,32	298 793,32	0,00	127,69
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	140 000,00	142 416,31	142 416,31	0,00	101,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	271 500,00	277 009,42	277 009,42	0,00	102,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	33 324,92	33 324,92	0,00	83,31
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 283,81	10 283,81	0,00	102,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt. i użytkowanie	0,00	6 901,58	6 901,58	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	200 000,00	203 832,91	203 832,91	0,00	101,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	21 500,00	21 543,90	21 543,90	0,00	100,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 122,30	1 122,30	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 526 863,00	6 174 038,74	6 174 038,74	0,00	94,59
		0010	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	6 476 863,00	6 045 195,00	6 045 195,00	0,00	93,34
		0020	Wpływy z podatku doch. od osób prawnych	50 000,00	128 843,74	128 843,74	0,00	257,69

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie na 30.06.2012r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 420 725,00</b>	<b>8 433 578,91</b>	<b>8 407 548,45</b>	<b>26 030,46</b>	<b>100,15</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 963 437,00	6 963 437,00	6 963 437,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 963 437,00	6 963 437,00	6 963 437,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	28 413,00	28 413,00	28 413,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów dla gmin	28 413,00	28 413,00	28 413,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	970 960,00	970 960,00	970 960,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 960,00	970 960,00	970 960,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 402,00	263 255,91	237 225,45	26 030,46	105,13
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	53 400,00	53 396,77	53 396,77	0,00	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	137 500,00	139 062,37	139 062,37	0,00	101,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 294,64	11 294,64	0,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 472,00	33 471,67	33 471,67	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne gmin	26 030,00	26 030,46	0,00	26 030,46	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 513,00	207 513,00	207 513,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 513,00	207 513,00	207 513,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>809 859,14</b>	<b>366 824,97</b>	<b>366 824,97</b>	<b>0,00</b>	<b>45,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	67 609,14	55 893,13	55 893,13	0,00	82,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	195,00	195,00	0,00	130,00
		0920	Pozostałe odsetki	377,00	257,44	257,44	0,00	68,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 019,82	47 124,56	47 124,56	0,00	82,65
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-środki własne	10 062,32	8 316,13	8 316,13	0,00	82,65
	80104		Przedszkola	374 752,00	282 667,32	282 667,32	0,00	75,43
		0830	Wpływy z usług	374 552,00	282 023,22	282 023,22	0,00	75,30
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	103,72	103,72	0,00	51,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,38	540,38	0,00	
	80110		Gimnazja	367 234,00	28 264,52	28 264,52	0,00	7,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	25 452,00	26 634,96	26 634,96	0,00	104,65
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	248,56	248,56	0,00	138,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	341 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	264,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 619 240,00</b>	<b>3 558 372,68</b>	<b>3 558 372,68</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 500,00	3 255 015,07	3 255 015,07	0,00	98,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,86	0,86	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	8,80	0,00	
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	3 312 000,00	3 218 555,84	3 218 555,84	0,00	97,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	36 449,57	36 449,57	0,00	1041,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.przez osoby pobierające świadc.z pomocy społecznej	16 240,00	15 927,49	15 927,49	0,00	98,08
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	12 540,00	12 402,00	12 402,00	0,00	98,90
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 700,00	3 525,49	3 525,49	0,00	95,28
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad. bieżących gmin	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	43 000,00	41 585,06	41 585,06	0,00	96,71
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad. bieżących gmin	43 000,00	41 585,06	41 585,06	0,00	96,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 600,00	156 374,90	156 374,90	0,00	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	312,40	312,40	0,00	89,26
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 250,00	156 062,50	156 062,50	0,00	99,89

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie na 31.12.2012.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	5 670,16	5 670,16	0,00	138,30
		0830	Wpływy z usług	4 100,00	5 670,16	5 670,16	0,00	138,30
	85295		Pozostała działalność	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 858,00</b>	<b>35 857,70</b>	<b>35 857,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 858,00	35 857,70	35 857,70	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 858,00	35 857,70	35 857,70	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 582 122,00</b>	<b>388 160,75</b>	<b>223 821,46</b>	<b>164 339,29</b>	<b>24,53</b>
	90002		Gospodarka odpadami	46 355,00	47 697,27	47 697,27	0,00	102,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 891,27	3 891,27	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 355,00	43 806,00	43 806,00	0,00	94,50
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	9 364,79	9 364,79	0,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	9 364,79	9 364,79	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 300,00	146 316,94	146 316,94	0,00	97,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	146 316,94	146 316,94	0,00	97,54
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 185 467,00	184 781,75	20 442,46	164 339,29	15,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	19 675,67	19 675,67	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	766,79	766,79	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 137 467,00	134 339,29	0,00	134 339,29	11,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>962 539,00</b>	<b>810 879,09</b>	<b>788 236,74</b>	<b>22 642,35</b>	<b>84,24</b>
	92601		Obiekty sportowe	42 039,00	17 350,27	17 350,27	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	17 350,00	17 350,27	17 350,27	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 689,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	917 500,00	767 886,47	767 886,47	0,00	83,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	104 000,00	106 327,84	106 327,84	0,00	102,24
		0830	Wpływy z usług	797 700,00	651 566,30	651 566,30	0,00	81,68
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	354,01	354,01	0,00	118,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 638,32	9 638,32	0,00	64,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	25 642,35	3 000,00	22 642,35	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	22 642,35	0,00	22 642,35	0,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>37 967 160,95</b>	<b>34 670 950,42</b>	<b>29 741 630,59</b>	<b>4 929 319,83</b>	<b>91,32</b>

b.

**OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
**za 2012 rok**

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie **37.967.160,95** wykonano **34.670.950,42** co stanowi **91,32 %** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **7.438.093,-** z czego wykonano **4.929.319,03** co stanowi **66,27 %** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

na plan 4.712.929,81 wykonano 3.824.700,75 co stanowi 81,15 %

- Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i Drogoszowice w gminie Twardogóra środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach RPO 906.152,50

Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 5.488.290,47 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 7.417.611,12 zł.

- Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożyce i Drogoszowice”. 2.797.393,00

Dofinansowanie projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 2.807.447,- (w wyniku zmiany stawki podatku VAT kwota uległa zmniejszeniu do poziomu 2.797.393,- i wpłynęła dnia 29.02.2012r. Zadanie w całości zrealizowane w 2011 roku.

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

---

Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 1.202.607,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę zawarto 30 marca 2012r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową 2.907.945,37 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 2.330.363,42 zł. Po przetargu wartości inwestycji i dofinansowania uległy zmniejszeniu. Całkowita wartość zadania wyniesie 1.073.218,82, w tym koszty kwalifikowane 855.657,63 zł. Dotacja została pomniejszona do poziomu 641.742,-. Realizacja zadania przesunięta na 2013 rok w związku z powyższym środki z UE wpłyną po zrealizowaniu zadania.

- Dotacja pozyskana z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 121.155,25

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

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

na plan 845.158,-      wykonano 869.548,80      co stanowi 102,89 %

Dochody uzyskane z:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 50.000,-      wykonano 71.996,59      co stanowi 143,99 %

2. pozostałe odsetki

na plan 0,-      wykonano 2.394,21

3. dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

na plan 261.863,-      wykonano 261.863,00      co stanowi 100,00 %

Budowa chodników we wsi Grabowno Małe - Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 261.863,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę zawarto 30 marca 2011r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową wyniesie 433.303,71 zł, w tym koszty kwalifikowane 349.151,55 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono zankłady na inwestycje w wysokości 433.303,71 w tym pozyskano refundacje środków z UE w wysokości 261.863,- zł (wpłynęło dni 19.12.2012r.)

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

na plan 533.295,-      wykonano 533.295,00      co stanowi 100,00 %

w ramach dotacji pozyskano:

- dotacje na „Budowę chodników we wsi Sądrożyce” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki poniesiono w 2011 r. Środki nie wpłynęły do końca roku 2011, tylko w 2012 roku.

na plan 257.695,-      wykonano 257.695,00      co stanowi 100,00%

- dotacje na „Budowę drogi gminnej we wsi Domasławice” - dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na rekultywację drogi. Zadanie zrealizowane w 2012 roku.

na plan 275.600,-      wykonano 275.600,00      co stanowi 100,00 %

Środki zostały przekazane do końca listopada 2012 r. zgodnie z umową.

## **Dział 630 – Turystyka**

na plan 19.782,-      wykonano 0,00

środki z przeznaczeniem na „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”. Dofinansowanie w wysokości 19.782,-.

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

na plan 1.234.118,- wykonano 1.133.046,791 co stanowi 91,81 %

Uzyskane dochody obejmują:

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

na plan 180.000,- wykonano 156.694,72 co stanowi 87,05 %

Są to dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Wykonanie założonego planu na 2012r. spowodowane jest terminem wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, który z mocy prawa ustalony jest na 15 marca każdego roku kalendarzowego.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Gminy

na plan 662.000,- wykonano 647.216,81 co stanowi 97,77 %

Dochody obejmują: wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Twardogóra w kwocie 632.305,23 zł oraz dzierżawy gruntów pod kioskami i dzierżawy gruntów rolnych w kwocie 14.911,58 zł oraz odsetki w kwocie 2.363,53 zł. .

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

na plan 30.000,- wykonano 21.932,200 co stanowi 73,11 %

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 2012r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trzech nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa.

Dwie nieruchomości przekształcono z zastosowaniem trybu ratalnego, jedną nieruchomość z wpłata jednorazową.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 243.320,- wykonano 189.172,03 co stanowi 77,75 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży: jednego lokalu mieszkalnego; dwóch działek przy ulicy Krótkiej w Twardogórze; na raty działki położonych przy ulicy Leśnej w Twardogórze; gruntu



pod garażami; oraz dokonano spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych przez dotychczasowych najemców w poprzednich latach..

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 7.768,04

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

na plan 118.798,- wykonano 110.262,99 co stanowi 93,60 %

środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu pozyskane jako bezzwrotna pomoc finansowa na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 21 w Drągowie wraz z niezbędną dokumentacją i nadzorem.

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

na plan 50.216,- wykonano 4.390,24 co stanowi 8,74 %

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

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

na plan 244.974,- wykonano 195.325,18 co stanowi 79,73 %

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

na plan 79.474,- wykonano 79.498,80 co stanowi 100,03 %

- 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 24,80

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

na plan 165.500,- wykonano 115.826,38 co stanowi 69,99 %

- wpływy z różnych dochodów

na plan 158.500,- wykonano 93.481,38 co stanowi 58,98 %

uzyskano dochody m.in. z: środki z tytułu odszkodowania otrzymanego za szkodę powstałą w wyniku zdarzenia losowego – burza (21.350,29); odstąpienia od umowy; zwrot niewykorzystanych dotacji wynikające z rozliczenia rocznego; wpłaty na organizację Dni Twardogóry (26.000,00); wpłata nawiazki na rzecz gminy z tytułu

b.

usunięcia drzewa, wpłaty za płytki chodnikowe, za wynajem świetlic, za operaty szacunkowe, za sprzedaż drewna i inne.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 45,00

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny

na plan 7.000,- wykonano 22.300,00 co stanowi 318,57 %

darowizny na organizację Dni Twardogóry.

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

na plan 2.227,- wykonano 2.225,31 co stanowi 99,92 %

jako:

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

na plan 2.227,- wykonano 2.225,31 co stanowi 99,92 %

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

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

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

na plan 1.000,- wykonano 7.500,00 co stanowi 750,00 %

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

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

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

---

na plan 0,- wykonano 6.500,00

wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego JELCZ (OSP Twardogóra).

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

na plan 15.426.113,- wykonano 15.040.239,25 co stanowi 97,50 %

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

na plan 20.000,- wykonano 24.620,42 co stanowi 123,10 %

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

na plan 20.000,- wykonano 24.608,32 co stanowi 123,04 %

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków

na plan 0,- wykonano 12,10

**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 5.130.900,- wykonano 5.041.191,40 co stanowi 98,25 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 4.821.500,- wykonano 4.750.646,00 co stanowi 98,53 %

2. podatek rolny

na plan 47.100,- wykonano 52.919,00 co stanowi 112,35 %

3. podatek leśny

na plan 154.200,- wykonano 162.254,00 co stanowi 105,22 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 68.100,- wykonano 73.308,00 co stanowi 107,65 %

5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

na plan 40.000,- wykonano 1.824,40 co stanowi 4,56 %

6. podatek od czynności cywilnoprawnych

na plan 0,- wykonano 240,00

**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 3.476.850,- wykonano 3.523.379,27 co stanowi 101,34 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 2.359.300,- wykonano 2.380.025,09 co stanowi 100,88 %

2. podatek rolny

na plan 480.100,- wykonano 451.814,08 co stanowi 94,11 %

3. podatek leśny

na plan 6.650,- wykonano 5.297,55 co stanowi 79,66 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 84.800,- wykonano 77.229,14 co stanowi 91,07 %

5. podatek od spadków i darowizn

na plan 34.000,- wykonano 26.167,24 co stanowi 76,96 %

6. wpływy z opłaty od posiadania psów

na plan 2.000,- wykonano 877,00 co stanowi 43,85 %

6.

7. wpływy z opłaty targowej					
na plan	136.000,-	wykonano	140.759,54	co stanowi	103,50 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	234.000,-	wykonano	298.793,32	co stanowi	127,69 %
9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					
na plan	140.000,-	wykonano	142.416,31	co stanowi	101,73 %

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

na plan	271.500,-	wykonano	277.009,42	co stanowi	102,03 %
1. wpływy z opłaty skarbowej					
na plan	40.000,-	wykonano	33.324,92	co stanowi	83,31 %
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
na plan	10.000,-	wykonano	10.283,81	co stanowi	102,84 %
3. wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie					
na plan	0,-	wykonano	6.901,58		
4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					
na plan	200.000,-	wykonano	203.832,91	co stanowi	101,92 %
5. wpływy z innych opłat lokalnych					
na plan	21.500,-	wykonano	21.543,90	co stanowi	100,20 %
6. pozostałe odsetki					
na plan	0,00	wykonano	1.122,30		

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

na plan	6.526.863,-	wykonano	6.174.038,74	co stanowi	94,59 %
w tym:					

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
na plan	6.476.863,-	wykonano	6.045.195,00	co stanowi	93,34 %
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					
na plan	50.000,-	wykonano	128.843,74	co stanowi	257,69 %

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

na plan	8.420.725,-	wykonano	8.433.578,91	co stanowi	100,15 %
w tym:					
1. subwencja ogólna – część oświatowa					
na plan	6.963.437,-	wykonano	6.963.437,00	co stanowi	100,00 %
2. subwencja ogólna – część wyrównawcza					
na plan	970.960,-	wykonano	970.960,00	co stanowi	100,00 %

3. subwencja ogólna – część równoważąca					
na plan	207.513,-	wykonano	207.513,00	co stanowi	100,00 %
4. uzupełnienie subwencji ogólnej					
na plan	28.413,-	wykonano	28.413,00	co stanowi	100,00 %
5. różne rozliczenia finansowe					
na plan	250.402,-	wykonano	263.255,91	co stanowi	105,13 %
w tym zrealizowano:					
• dochody z tytułu pozostałych odsetek					
na plan	137.500,-	wykonano	139.062,37	co stanowi	101,14 %
• wpływy z różnych dochodów					
na plan	0,-	wykonano	11.294,64		
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zwroty części wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach funduszu sołectkiego					
na plan	33.472,-	wykonano	33.471,67	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 sołectkiego					
na plan	26.030,-	wykonano	26.030,46	co stanowi	100,00 %
• grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych					
na plan	53.400,-	wykonano	53.396,77	co stanowi	99,99 %

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

na plan	809.859,14	wykonano	366.824,97	co stanowi	45,29 %
---------	------------	----------	------------	------------	---------

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

na plan	67.609,14	wykonano	55.893,13	co stanowi	82,67 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	---------

z tego:

1. pozostałe odsetki

na plan	377,-	wykonano	257,44	co stanowi	68,29 %
---------	-------	----------	--------	------------	---------

2. wpływy z różnych opłat

na plan	150,-	wykonano	195,00	co stanowi	130,00 %
---------	-------	----------	--------	------------	----------

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 planowany do realizacji w latach 2011 i 2012.

na plan 67.082,14 wykonano 55.440,69 co stanowi 82,65 %

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

na plan 374.752,00 wykonano 282.667,32 co stanowi 75,43 %

1. wpływy z usług

na plan 374.552,00 wykonano 282.023,22 co stanowi 75,30 %

2. pozostałe odsetki

na plan 200,00 wykonano 103,72 co stanowi 51,86 %

6. Wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 540,38

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

na plan 367.234,00 wykonano 28.264,52 co stanowi 7,70 %

1. wpływy z usług

na plan 25.452,- wykonano 26.634,96 co stanowi 104,65 %

2. pozostałe odsetki

na plan 180,- wykonano 248,56 co stanowi 138,09 %

7. Wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 1.331,00

8. wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 50,00

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 341.602,- wykonano 0,00

---

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

na plan 264,- wykonano 0,00

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca wydatków komisji egzaminacyjnych na stopnie awansu zawodowego nauczycieli

na plan 264,- wykonano 0,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

na plan 3.619.240,- wykonano 3.558.372,68 co stanowi 98,32 %

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

na plan 3.315.500,- wykonano 3.255.015,07 co stanowi 98,18 %

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 3.312.000,- wykonano 3.218.555,84 co stanowi 97,18 %

2. pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 0,86

3. wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 8,80

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

na plan 3.500,- wykonano 36.449,57 co stanowi 1041,42 %

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

na plan 16.240,- wykonano 15.927,49 co stanowi 98,08 %

jako:

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

na plan 12.540,- wykonano 12.402,00 co stanowi 98,90 %

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

na plan 3.700,- wykonano 3.525,49 co stanowi 95,28 %

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

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

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

na plan 43.000,- wykonano 41.585,06 co stanowi 96,71 %

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

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

na plan 156.600,- wykonano 156.374,90 co stanowi 99,86 %

1. pozostałe odsetki

na plan 350,- wykonano 312,40 co stanowi 89,26 %

2. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  
na plan 156.250,- wykonano 156.062,50 co stanowi 99,88 %

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

na plan 4.100,- wykonano 5.670,16 co stanowi 138,30 %  
jako wpływy z usług opiekuńczych

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

na plan 74.800,- wykonano 74.800,00 co stanowi 100,00 %  
- 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 40.800,- wykonano 40.800,00 co stanowi 100,00 %  
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach

na plan 34.000,- wykonano 34.000,00 co stanowi 100,00 %

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

na plan 35.858,- wykonano 35.857,70 co stanowi 100,00%  
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

na plan 14.183,- wykonano 14.183,00 co stanowi 100,00%  
jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną (zakup podręczników)

na plan 21.675,- wykonano 21.674,70 co stanowi 100,00%

---

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

na plan 1.582.122,- wykonano 388.160,75 co stanowi 24,53 %

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

na plan 46.355,- wykonano 47.697,27 co stanowi 102,90 %  
- jako dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”.

na plan 33.155,- wykonano 30.606,00 co stanowi 92,31 %  
- jako dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu



Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi”.

na plan 13.200,- wykonano 13.200,00 co stanowi 100,0 %

- jako wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 3.891,27

#### **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

na plan 200.000,- wykonano 0,00

środki pozyskane jako dotacja rozwojowa na realizację zadania „Ścieżka przyrodniczo edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze”, projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu nr IV „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska” w wysokości 384.181,77 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

na plan 0,- wykonano 9.364,79

wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych.

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

na plan 150.300,- wykonano 146.316,94 co stanowi 97,35 %

1. wpływy z różnych opłat

na plan 150.000,- wykonano 146.316,94 co stanowi 97,54 %

2. pozostałe odsetki

na plan 300,- wykonano 0,00

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

na plan 1.185.467,- wykonano 184.781,75 co stanowi 15,59 %

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 330.111,- wykonano 134.339,29 co stanowi 40,70 %

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 wpłynie w 2013 r.

- Przebudowa miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze  
na plan 807.356,- wykonano 0,00  
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 23.02.2013 r.

2. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
na plan 30.000,- wykonano 30.000,00 co stanowi 100,00 %  
środki z Województwa Dolnośląskiego przyznane na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądroyce”.

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

na plan 962.539,- wykonano 810.879,09 co stanowi 84,24 %

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

na plan 42.039,- wykonano 17.350,27 co stanowi 41,27 %

jako:

1. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych  
na plan 17.350,- wykonano 17.350,27 co stanowi 100,00 %
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 0,00

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.

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

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

na plan 917.500,- wykonano 767.886,47 co stanowi 83,69 %  
jako:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan 104.000,- wykonano 106.327,84 co stanowi 102,24 %

w tym:

- wynajem pomieszczeń przy ul. Wrocławskiej 43.768,95
- wynajem na basenie i lodowisku 5.064,50
- wynajem Moszyce 27.497,00
- wynajem pomieszczeń przy ul. 1-go Maja 1.938,00
- wynajem CIW w Chelstowie 7.355,00
- wynajem „Harcówki” 15.259,00
- pozostałe 2.358,00

2. wpływy z usług

na plan 797.700,- wykonano 651.566,30 co stanowi 81,68 %

w tym:

- z organizacji koncertów i kabaretów 20.855,00
- zgrupowania i obozy 325.623,00
- bilety wstępu i organizacja imprez 62.768,15
- wstęp na basen i lodowisko 74.734,35
- zakwaterowanie na obiektach 114.253,00
- wypożyczanie sprzętu – basen i lodowisko 20.867,00

3. pozostałe odsetki

na plan 300,- wykonano 354,01 co stanowi 118,00 %

4. wpływy z różnych opłat

na plan 500,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

5. wpływy z różnych dochodów

na plan 15.000,- wykonano 9.638,32 co stanowi 64,26%

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

na plan 3.000,- wykonano 25.642,35 co stanowi 854,75 %

- jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotacja rozwojowa) - dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Twardogórze”. Ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW. Zadanie zostało zrealizowane w 2011, wniosek o płatność został złożony, natomiast środki wpłynęły w 2012r.

na plan 0,- wykonano 22.642,35

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

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

### **Ogółem dochody**

<b>na plan</b>	<b>37.967.160,95</b>
<b>wykonano</b>	<b>34.670.950,42</b>
<b>co stanowi</b>	<b>91,32 %</b>

### ***Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012r.***

Dochody majątkowe planowano w wysokości **7.438.093,-** z czego wykonano **4.929.319,83** co stanowi **49,18 %**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

na plan 4.590.045,- wykonano 3.703.545,50 co stanowi 80,69 %

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

plan 906.152,- wykonano 906.152,50 co stanowi 100,00 %

Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 5.488.290,47 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 7.417.611,12 zł.

2. Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądżyce i Drogoszowice”, Dofinansowanie projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 2.797.393,-

plan 2.797.393,- wykonano 2.797.393,00 co stanowi 100,00 %

Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 2.707.393,- zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zakończone i

rozliczone w 2011 roku, środki finansowe wpłynęły w 2012 roku. Na zadanie pozyskano pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 2.237.900,-

3. Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa w gminie Twardogóra środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu

plan 886.500,- wykonano 0,00

Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 641.742,- zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę zawarto 30 marca 2012r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową 1.073.218,82 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 855.657,63 zł Planowana jest również pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 178.200,- w 2013 roku. Zadanie w całości będzie realizowane w 2013 roku.

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

na plan 845.158,- wykonano 869.548,00 co stanowi 102,89 %

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

na plan 845.158,- wykonano 869.548,00 co stanowi 102,89 %

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

na plan 533.295,- wykonano 533.295,00 co stanowi 100,00 %

zawarto umowy o dofinansowanie zadań:

- Budowa chodników we wsi Sądroyce - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane w 2011 jednak środki nie wpłynęły do końca roku 2011.

---

na plan 257.695,- wykonano 257.695,00 co stanowi 100,00 %

- Budowę drogi gminnej we wsi Domasławice - dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na rekultywację drogi. Zadanie zrealizowane w 2012 roku.

na plan 275.600,- wykonano 275.600,00 co stanowi 100,00 %

2. Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych.

Budowa chodników we wsi Grabowno Małe - projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 261.863,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę zawarto 30 marca 2011r.

Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową wyniosła 433.303,71 zł, w tym koszty kwalifikowane 349.151,55 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 261.863,- zł.

na plan 261.863,- wykonano 261.863,00 co stanowi 100,00 %  
Zadanie zrealizowano i zakończono , dotacja wpłynęła 19.12.2012r.

### **Dział 630 - Turystyka**

#### ***Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

na plan 19.782,- wykonano 0,00

Środki planowane jako dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych. Środki planowane jako: dofinansowanie projektu pn. „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Dofinansowanie w wysokości 19.782,-.

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

na plan 1.234.118,- wykonano 1.133.046,79 co stanowi 91,81 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

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

na plan 30.000,- wykonano 21.932,20 co stanowi 73,11 %

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 2012r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trzech nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa.

Dwie nieruchomości przekształcono z zastosowaniem trybu ratalnego, jedną nieruchomość z wpłata jednorazową.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 243.320,- wykonano 189.172,03 co stanowi 77,75 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży: jednego lokalu mieszkalnego; dwóch działek przy ulicy Krótkiej w Twardogórze; na raty działki położonych przy ulicy Leśnej w Twardogórze; gruntu

pod garażami; oraz dokonano spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych przez dotychczasowych najemców w poprzednich latach.

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

na plan 1.000,- wykonano 7.500,00 co stanowi 750,00 %

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 0,- wykonano 6.500,00

wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego JELCZ (OSP Twardogóra).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

na plan 26.030,- wykonano 26.030,46 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 sołeckiego

na plan 26.030,- wykonano 26.030,46 co stanowi 100,00 %

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

na plan 341.602,- wykonano 0,00

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

na plan 341.602,- 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 341.602,- wykonano 0,00

---

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

na plan 1.582.122,- wykonano 388.160,75 co stanowi 24,53 %

#### **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

na plan 200.000,- wykonano 0,00

środki pozyskane jako dotacja rozwojowa, na realizację zadania „Ścieżka przyrodniczo edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze” - projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu nr IV „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska” w wysokości 384.181,77 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie planowane do realizacji przez dwa lata.

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

na plan 1.185.467,- wykonano 184.781,75 co stanowi 15,59 %

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 330.111,- wykonano 134.339,29 co stanowi 40,70 %  
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 610.863,70 zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, co stanowi 471.586,82 zł. Wartość dofinansowania 330.110,78 zł.

- Przebudowa Miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze  
na plan 807.356,- wykonano 0,00  
projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW. Całkowita wartość zadania wyniesie 1.324.063,91 zł, w tym koszty kwalifikowane 1.076.474,72 zł. Wartość dofinansowania wyniesie 807.356,- zł. Nakłady poniesione na inwestycję wyniosły 1.304.383,91 zł. Refundacja środków z UE wpłynęła 23.02.2013 r. w wysokości 807.356,-

2. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

~~na plan 30.000,- wykonano 30.000,00 co stanowi 100,00 %~~

środki z Województwa Dolnośląskiego przyznane na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądrożyce”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

na plan 42.039,- wykonano 17.350,27 co stanowi 41,27 %

- 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 0,00



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.

***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

na plan	0,-	wykonano	22.642,35
---------	-----	----------	-----------

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotacja rozwojowa) - dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Twardogórze”. Ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW. Zadanie zostało zrealizowane w 2011, wniosek o płatność został złożony, natomiast środki wpłynęły w 2012r..

**Ogółem dochody majątkowe**

<b><i>na plan</i></b>	<b><i>7.438.093,00</i></b>
<b><i>wykonano</i></b>	<b><i>4.929.319,83</i></b>
<b><i>co stanowi</i></b>	<b><i>66,27 %</i></b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW**  
w zakresie pozyskanych dotacji w 2012r.

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano 3.475.912,40**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	79.474,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	121.155,25
• aktualizacja spisu wyborców	2.225,31
• obrona narodowa	300,00
• bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	3.218.555,84
• dodatek dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne	40.800,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	12.402,00
<hr/> Razem	<hr/> 3.475.912,40

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano 313.502,42**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	3.525,49
• zasiłki i pomoc w naturze	9.000,00
• zasiłki stałe	41.585,06
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	156.062,50
• dożywianie	34.000,00
• zwrot wydatków z funduszu sołectkiego	33.471,67
• wyprawka szkolna	21.674,70
• stypendia dla uczniów	14.183,00
<hr/> Razem	<hr/> 313.502,42

**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 55.440,69**

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 planowany do realizacji w latach 2011 i 2012.

#### **4. Dotacje rozwojowe**

**wykonano 3.860.527,14**

- dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowice w gminie Twardogóra środkami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 906.152,50
- dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądroyce i Drogoszowice”, dofinansowanie projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 2.797.393,00
- 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 134.339,29
- dofinansowanie projektu „Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Twardogórze” ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 w wysokości 22.642,35

---

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

**wykonano 563.295,00**

- Dotacja na „Budowę chodników we wsi Sądroyce” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki poniesiono w 2011 r. Dotacja wpłynęła w 2012r. w wysokości 257.695,00
- Dotacja na „Budowę drogi gminnej w miejscowości Domastawice” dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z

przeznaczeniem na rekultywację drogi. Zadanie zrealizowane w 2012 roku. Dotacja wpłynęła w 2012 r. w wysokości 275.600,00

- Dotacja na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądroyce” – dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego przyznane na realizację zadania w 2012 r. w wysokości 30.000,00

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

**wykonano 261.863,00**

Dotacja na „Budowę chodników we wsi Grabowno Małe” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Dotacja wpłynęła w 2012r. w wysokości 261.863,00

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

**wykonano 154.068,99**

- dotacja ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu pozyskana jako bezzwrotna pomoc finansowa na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 21 w Drągowie wraz z niezbędną dokumentacją i nadzorem w wysokości 110.262,99
- 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 30.606,00
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi” w wysokości 13.200,00

**8. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**wykonano 3.000,00**

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.

**9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin** **wykonano 26.030,46**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 r.

<b>OGÓŁEM PLANOWANO</b>	<b>11.286.777,95</b>
<b>UZYSKANO DOTACJE</b>	<b>8.713.640,10</b>
<i>co stanowi</i>	<b>77,20 %</b>

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**1) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość w wysokości 13.764,92**

Wysłano 204 wezwania do zapłaty na kwotę 91.258,89 zł. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do działań sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

**2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – zaległość w wysokości 343.549,04**

w tym:

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 343.416,58

Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 118.265,55 zł zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,

- zaległość z tytułu czynszu za grunt pod kioskami 132,46

Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 906,59 zł. Należność została uregulowana.

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

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

**4) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż mieszkań na raty) zaległość na kwotę 31.165,53**

- wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 36.001,79 zł

**5) Pozostałe odsetki – zaległość na kwotę 186.427,54**

Odsetki dotyczą następujących pozycji:

- najmu lokali użytkowych 182.948,92

- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania 3.051,65

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 389,85

- czynszu za grunty gminne 37,12

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Wpływy z różnych dochodów zaległość 10.231,04

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w wysokości 6.342,00

- wpływy z tytułu wyroków sądowych od osób fizycznych na rzecz gminy w wysokości 3.889,04

**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 44.647,03

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych**  
**zaległości ogółem 161.981,60**

**Podatek od nieruchomości** zaległość ogółem 157.073,60  
Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

**Podatek rolny** zaległości ogółem 84,00

**Podatek leśny** zaległość ogółem 24,00

**Podatek od środków transportowych** zaległość ogółem 4.800,00  
Upomnienia wystawiono na wszystkie kwoty. Tytuły wykonawcze skierowano do działu komornika skarbowego. Dokonano wpisu na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 139.748,60 zł, oraz z tytułu podatku od środków transportu na kwotę 4.800,- zł.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**  
**zaległość ogółem 696.212,85**

**Podatek od nieruchomości** zaległość 602.714,49

**Podatek rolny** zaległość 53.254,29

**Podatek leśny** zaległość 2.254,61

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- umorzono i rozłożono na raty zaległości na kwotę 22.585,80  
- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie 301.046,80  
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 182.765,40  
- wysłano upomnienia na kwotę 602.072,79

**Podatek od środków transportowych** zaległość 36.734,06

Na całą kwotę wysłano upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wpisano hipotekę na kwotę 13.825,40 zł. Rozłożono na raty zaległość w kwocie 6.343,80 zł.

**Podatek od spadków i darowizn** zaległość 578,12

Urząd Skarbowy Oleśnica prowadzi wymiar i windykację, kwota zaległości wynika ze sprawozdania składanego przez Urząd Skarbowy.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaległość 677,28

US Oleśnica prowadzi wymiar i windykację kwota zaległości wynika ze sprawozdania składanego przez Urząd Skarbowy.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zaległość 36.300,00

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **zaległość 57.350,27**

Kary umowne w związku z niewywiązaniem się z umowy dotyczącej budowy kąpieliska zgodnie z postanowieniem sądu w sprawie miarkowania kar.

<b>Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>zaległość</b>	<b>14.277,73</b>
Wpływy z usług	zaległość	9.405,00
Pozostałe odsetki	zaległość	1.900,90
Wpływy z różnych dochodów	zaległość	2.971,83

**Ogółem zaległości**  
**na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 1.596.207,55**



**Wydatki budżetowe wg działów  
od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 633 428,81	130 966,16	8,02%
600	Transport i łączność	3 450 040,00	2 200 404,89	63,78%
630	Turystyka	54 782,00	6 000,00	10,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 798,00	133 450,43	57,08%
710	Działalność usługowa	209 542,00	166 536,79	79,48%
750	Administracja publiczna	3 944 849,00	3 634 384,51	92,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 225,31	99,92%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 800,00	123 639,48	97,51%
757	Obsługa długu publicznego	708 988,00	670 991,04	94,64%
758	Różne rozliczenia	180 259,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 840 714,14	11 700 776,75	98,82%
851	Ochrona zdrowia	270 225,00	213 780,21	79,11%
852	Pomoc społeczna	4 655 445,00	4 344 012,41	93,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00	5 513,61	29,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 937,00	49 295,70	96,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 983 923,00	5 646 247,51	80,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 636,00	729 649,11	76,75%
926	Kultura fizyczna	2 836 487,00	2 729 438,45	96,23%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>38 152 280,95</b>	<b>32 487 612,36</b>	<b>85,15%</b>

**Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra  
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 633 428,81</b>	<b>130 966,16</b>	<b>130 966,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8,02%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 544,00	9 810,91	9 810,91	0,00	93,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 544,00	9 810,91	9 810,91	0,00	93,05%
	01095		Pozostała działalność	122 884,81	121 155,25	121 155,25	0,00	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 409,51	2 375,59	2 375,59	0,00	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	120 475,30	118 779,66	118 779,66	0,00	98,59%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 450 040,00</b>	<b>2 200 404,89</b>	<b>610 815,12</b>	<b>1 589 589,77</b>	<b>63,78%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 350 040,00	2 100 404,89	610 815,12	1 489 589,77	62,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	1 350,12	1 350,12	0,00	51,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	104,85	104,85	0,00	28,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 189,50	9 189,50	0,00	61,26%
		4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	502 787,81	502 787,81	0,00	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 277,00	90 756,84	90 756,84	0,00	76,09%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 626,00	6 626,00	0,00	94,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 900,00	1 056 286,06	0,00	1 056 286,06	48,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	261 863,00	261 863,00	0,00	261 863,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	176 000,00	171 440,71	0,00	171 440,71	97,41%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>54 782,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10,95%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 782,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	19 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	35 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	17,14%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>233 798,00</b>	<b>133 450,43</b>	<b>120 136,91</b>	<b>13 313,52</b>	<b>57,08%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 798,00	133 450,43	120 136,91	13 313,52	57,08%
		4270	Zakup usług remontowych	118 798,00	106 326,99	106 326,99	0,00	89,50%
		4400	Opłaty za adminitrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 809,92	13 809,92		92,07%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 313,52	0,00	13 313,52	13,31%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>209 542,00</b>	<b>166 536,79</b>	<b>166 536,79</b>	<b>0,00</b>	<b>79,48%</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartogr	209 542,00	166 536,79	166 536,79	0,00	79,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	221,52	221,52	0,00	64,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 288,68	1 288,68	0,00	29,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 800,00	165 026,59	165 026,59	0,00	80,58%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 944 849,00</b>	<b>3 634 384,51</b>	<b>3 588 581,52</b>	<b>45 802,99</b>	<b>92,13%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 026,00	205 857,12	205 857,12	0,00	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	149 384,00	149 379,09	149 379,09	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 355,73	11 355,73	0,00	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 012,00	26 990,34	26 990,34	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	3 156,28	3 156,28	0,00	98,94%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 924,00	3 922,31	3 922,31	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,00	1 300,66	1 300,66	0,00	74,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00	4 343,87	4 343,87	0,00	52,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	263,80	263,80	0,00	53,73%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 829,00	3 828,76	3 828,76	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 317,00	1 316,30	1 316,30	0,00	99,95%
	75022		Rady gmin	172 746,00	142 157,16	142 157,16	0,00	82,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	149 546,00	128 977,51	128 977,51	0,00	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 200,00	3 424,86	3 424,86	0,00	65,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 920,00	6 920,00	0,00	69,20%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 000,00	1 121,76	1 121,76	0,00	56,09%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	443,03	443,03	0,00	44,30%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 270,00	1 270,00	0,00	63,50%
	75023		Urzędy gmin	3 205 977,00	3 084 736,86	3 038 933,87	45 802,99	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 076,74	1 076,74	0,00	21,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 919 076,00	1 915 131,74	1 915 131,74	0,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 800,00	149 727,56	149 727,56	0,00	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	17 000,00	8 449,40	8 449,40	0,00	49,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 520,00	334 147,03	334 147,03	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 320,00	44 269,61	44 269,61	0,00	97,68%
		4140	Wpłaty na PFRON	43 198,00	43 196,69	43 196,69	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 183,00	15 668,60	15 668,60	0,00	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 315,00	94 112,34	94 112,34	0,00	89,36%
		4260	Zakup energii	76 500,00	66 442,55	66 442,55	0,00	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	22 359,90	22 359,90	0,00	95,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 260,00	3 260,00	0,00	93,14%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012			% wykorr. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	261 433,00	209 461,68	209 461,68	0,00	80,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 099,78	6 099,78	0,00	87,14%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	10 000,00	9 405,05	9 405,05	0,00	94,05%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	16 000,00	12 566,06	12 566,06	0,00	78,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	24 561,48	24 561,48	0,00	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	13 754,00	7 965,34	7 965,34	0,00	57,91%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	46 088,00	45 543,92	45 543,92	0,00	98,82%
		4610	Koszty postęp.sądów.i prokurator.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	25 490,00	25 488,40	25 488,40	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 055,00	0,00	35 055,00	94,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 800,00	10 747,99	0,00	10 747,99	99,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 900,00	89 862,45	89 862,45	0,00	53,20%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	800,00	800,00	0,00	3,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	39 048,92	39 048,92	0,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 013,53	50 013,53	0,00	55,57%
	75095		Pozostała działalność	186 200,00	111 770,92	111 770,92	0,00	60,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 223,38	11 223,38	0,00	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 191,00	61 191,00	0,00	76,49%
		4430	Różne opłaty i składki	76 200,00	39 356,54	39 356,54	0,00	51,65%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 227,00</b>	<b>2 225,31</b>	<b>2 225,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	2 225,31	2 225,31	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	319,74	319,74	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	45,57	45,57	0,00	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 800,00</b>	<b>123 639,48</b>	<b>123 639,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51%</b>
	75412		Ochotnicza straż pożarna	125 500,00	122 339,48	122 339,48	0,00	97,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	34 000,00	33 813,00	33 813,00	0,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00	651,52	651,52	0,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 549,00	37 094,83	37 094,83	0,00	96,23%
		4260	Zakup energii	17 832,00	16 368,68	16 368,68	0,00	91,79%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012			% wykonn. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	17 701,00	17 649,91	17 649,91	0,00	99,71%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 744,00	1 740,04	1 740,04	0,00	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 902,00	5 901,50	5 901,50	0,00	99,99%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	260,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	740,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>708 988,00</b>	<b>670 991,04</b>	<b>670 991,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94,64%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	708 988,00	670 991,04	670 991,04	0,00	94,64%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	574 708,00	538 681,81	538 681,81	0,00	93,73%
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	134 280,00	132 309,23	132 309,23	0,00	98,53%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 840 714,14</b>	<b>11 700 776,75</b>	<b>11 670 673,95</b>	<b>30 102,80</b>	<b>98,82%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 779 502,14	4 746 464,96	4 716 362,16	30 102,80	99,31%
		3020	Wyd.osobowe niezalicz do wynagr	78 311,00	77 871,34	77 871,34	0,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3 147 255,00	3 140 666,61	3 140 666,61	0,00	99,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracow.	6 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 131,00	237 544,67	237 544,67	0,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 455,00	566 196,57	566 196,57	0,00	99,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 385,62	6 768,40	6 768,40	0,00	91,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,28	1 194,49	1 194,49	0,00	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 957,00	70 144,90	70 144,90	0,00	94,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 036,49	925,36	925,36	0,00	89,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	183,45	163,61	163,61	0,00	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	4 171,00	4 171,00	0,00	81,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 265,89	39 430,81	39 430,81	0,00	93,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 458,21	6 958,02	6 958,02	0,00	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 238,00	85 474,66	85 474,66	0,00	99,11%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	9 102,00	8 073,02	8 073,02	0,00	88,70%
		4260	Zakup energii	191 828,00	190 360,97	190 360,97	0,00	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	14 488,00	14 118,08	14 118,08	0,00	97,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	82,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 156,00	51 962,71	51 962,71	0,00	99,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 665,00	2 336,73	2 336,73	0,00	87,68%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012.			% wykonn. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	6.	8.	7.	8.	9.
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 300,00	1 157,41	1 157,41	0,00	89,03%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 982,00	8 780,14	8 780,14	0,00	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 883,00	5 212,66	5 212,66	0,00	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	8 282,00	7 562,00	7 562,00	0,00	91,31%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 644,00	183 644,00	183 644,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 285,00	884,00	884,00	0,00	68,79%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	30 578,00	30 102,80	0,00	30 102,80	98,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 578,00	137 436,61	137 436,61	0,00	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 099,00	7 098,40	7 098,40	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	96 295,00	95 346,76	95 346,76	0,00	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 191,00	7 190,70	7 190,70	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 070,00	16 906,45	16 906,45	0,00	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 573,00	2 548,58	2 548,58	0,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 585,72	2 585,72	0,00	99,83%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 439 547,00	2 368 315,86	2 368 315,86	0,00	97,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 824,00	3 216,00	3 216,00	0,00	66,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos.systemu oświaty	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	5 438,00	4 514,92	4 514,92	0,00	83,03%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 445 263,00	1 444 442,04	1 444 442,04	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 003,00	101 002,01	101 002,01	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245 427,00	245 354,01	245 354,01	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 108,00	30 808,98	30 808,98	0,00	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	28 347,32	28 347,32	0,00	94,18%
		4220	Zakup środków żywności	235 520,00	179 399,25	179 399,25	0,00	76,17%
		4230	Zakup leków	151,00	57,44	57,44	0,00	38,04%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	4 000,00	2 371,98	2 371,98	0,00	59,30%
		4260	Zakup energii	62 804,00	57 635,12	57 635,12	0,00	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	4 653,00	3 525,56	3 525,56	0,00	75,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 315,00	4 265,00	4 265,00	0,00	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 346,00	38 220,53	38 220,53	0,00	99,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	537,06	537,06	0,00	80,76%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 441,00	2 339,60	2 339,60	0,00	95,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 459,00	848,04	848,04	0,00	58,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 146,00	2 146,00	0,00	93,30%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	108 930,00	108 930,00	108 930,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 055,00	1 055,00	0,00	70,33%
	80110		Gimnazja	3 773 076,00	3 752 140,34	3 752 140,34	0,00	99,45%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr	3 294,00	3 200,80	3 200,80	0,00	97,17%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow	2 507 281,00	2 507 068,73	2 507 068,73	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 607,00	187 606,54	187 606,54	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444 410,00	444 364,80	444 364,80	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 076,00	56 929,56	56 929,56	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 728,00	68 139,64	68 139,64	0,00	99,14%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	11 895,00	10 987,97	10 987,97	0,00	92,37%
		4260	Zakup energii	257 000,00	243 655,88	243 655,88	0,00	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	33 030,00	31 418,77	31 418,77	0,00	95,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 913,00	3 913,00	0,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 139,00	27 511,88	27 511,88	0,00	91,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 532,00	2 172,14	2 172,14	0,00	85,79%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 830,00	2 824,18	2 824,18	0,00	99,79%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 276,00	5 075,00	5 075,00	0,00	96,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 336,00	3 732,45	3 732,45	0,00	86,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 507,00	5 479,00	5 479,00	0,00	99,49%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	146 135,00	146 135,00	146 135,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 925,00	1 925,00	0,00	96,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 385,00	543 810,22	543 810,22	0,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 015,00	6 014,47	6 014,47	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	38,85	38,85	0,00	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 285,00	41 804,60	41 804,60	0,00	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 045,00	495 952,30	495 952,30	0,00	99,78%
	80145		Komisje egzaminacyjne	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 300,00	49 764,96	49 764,96	0,00	83,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 880,50	3 880,50	0,00	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 120,00	22 400,93	22 400,93	0,00	85,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 685,00	4 321,33	4 321,33	0,00	64,64%
		4700	Szkolenia pracowników	21 795,00	18 462,20	18 462,20	0,00	84,71%
	80195		Pozostała działalność	104 062,00	102 843,80	102 843,80	0,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 254,00	11 908,07	11 908,07	0,00	97,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 491,32	2 491,32	0,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 501,00	11 428,10	11 428,10	0,00	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 651,00	2 860,31	2 860,31	0,00	78,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 156,00	74 156,00	74 156,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
851			Ochrona zdrowia	270 225,00	213 780,21	213 780,21	0,00	79,11%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	13 826,40	13 826,40	0,00	86,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	9 914,40	9 914,40	0,00	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 912,00	3 912,00	0,00	65,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 725,00	192 453,81	192 453,81	0,00	78,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400,00	3 303,36	3 303,36	0,00	97,16%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	37,73	37,73	0,00	18,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	77 179,16	77 179,16	0,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 606,00	12 935,50	12 935,50	0,00	82,89%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 600,00	18 858,17	18 858,17	0,00	70,90%
		4270	Zakup usług remontowych	47 719,00	19 386,00	19 386,00	0,00	40,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 987,51	57 987,51	0,00	89,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	617,99	617,99	0,00	47,54%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 717,79	1 717,79	0,00	63,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	430,60	430,60	0,00	13,46%
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	4 655 445,00	4 344 012,41	4 344 012,41	0,00	93,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 680,00	150 575,10	150 575,10	0,00	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 680,00	150 575,10	150 575,10	0,00	99,93%
	85204		Rodziny zastępcze	49 094,00	782,32	782,32	0,00	1,59%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	782,32	782,32	0,00	5,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	2 257,80	2 257,80	0,00	22,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	427,80	427,80	0,00	9,72%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne	3 312 000,00	3 218 555,84	3 218 555,84	0,00	97,18%
		3110	Świadczenia społeczna	3 163 062,00	3 069 783,23	3 069 783,23	0,00	97,05%



Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 050,00	48 050,00	48 050,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 002,00	4 001,58	4 001,58	0,00	99,99%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	75 630,00	75 485,47	75 485,47	0,00	99,81%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 211,00	1 192,86	1 192,86	0,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 166,04	1 166,04	0,00	99,92%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 325,00	1 324,88	1 324,88	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	306,38	306,38	0,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00	3 172,40	3 172,40	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 240,00	15 927,49	15 927,49	0,00	98,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 240,00	15 927,49	15 927,49	0,00	98,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92 630,00	32 796,56	32 796,56	0,00	35,41%
		3110	Świadczenia społeczne	92 630,00	32 796,56	32 796,56	0,00	35,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	448 150,00	448 142,22	448 142,22	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	448 150,00	448 142,22	448 142,22	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00	41 585,06	41 585,06	0,00	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	41 585,06	41 585,06	0,00	96,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 351,00	307 174,41	307 174,41	0,00	82,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	247 459,00	201 104,88	201 104,88	0,00	81,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 755,00	15 920,86	15 920,86	0,00	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 381,00	38 669,99	38 669,99	0,00	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 365,00	4 915,29	4 915,29	0,00	77,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 162,00	8 418,41	8 418,41	0,00	75,42%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 771,21	5 771,21	0,00	48,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	792,95	792,95	0,00	79,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 671,00	16 880,66	16 880,66	0,00	85,81%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 849,12	1 849,12	0,00	84,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 864,00	3 389,46	3 389,46	0,00	69,68%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	318,00	318,00	0,00	90,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	6 563,58	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 650,00	13 675,39	13 675,39	0,00	49,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	21 491,00	10 217,00	10 217,00	0,00	47,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	807,50	807,50	0,00	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 554,00	1 965,58	1 965,58	0,00	55,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	38,34	38,34	0,00	7,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,00	546,97	546,97	0,00	48,06%
	85295		Pozostała działalność	132 650,00	112 540,22	112 540,22	0,00	84,84%
		3110	Świadczenia społeczne	119 800,00	111 705,63	111 705,63	0,00	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	694,59	694,59	0,00	99,23%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	140,00	140,00	0,00	2,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 900,00</b>	<b>5 513,61</b>	<b>5 513,61</b>	<b>0,00</b>	<b>29,17%</b>
	85395		Pozostała działalność	18 900,00	5 513,61	5 513,61	0,00	29,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 778,12	1 778,12	0,00	25,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 196,05	2 196,05	0,00	27,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	734,32	734,32	0,00	61,19%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	805,12	805,12	0,00	80,51%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 937,00</b>	<b>49 295,70</b>	<b>49 295,70</b>	<b>0,00</b>	<b>96,78%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 937,00	49 295,70	49 295,70	0,00	96,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 760,00	17 757,00	17 757,00	0,00	99,98%
		3250	Stypendia różne	11 502,00	9 864,00	9 864,00	0,00	85,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 675,00	21 674,70	21 674,70	0,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 983 923,00</b>	<b>5 646 247,51</b>	<b>2 186 755,33</b>	<b>3 459 492,18</b>	<b>80,85%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	20,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	20,66%
	90002		Gospodarka odpadami	249 355,00	243 880,56	243 880,56	0,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 355,00	243 880,56	243 880,56	0,00	97,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 600,00	175 803,31	175 803,31	0,00	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 600,00	175 803,31	175 803,31	0,00	98,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm	190 307,00	177 043,39	177 043,39	0,00	93,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	61,88	61,88	0,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 475,00	874,44	874,44	0,00	59,28%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 903,00	11 025,16	11 025,16	0,00	85,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 867,00	165 081,91	165 081,91	0,00	93,87%
	900C8		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	307 000,00	33 210,00	0,00	33 210,00	10,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	200 000,00	28 228,50	0,00	28 228,50	14,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	107 000,00	4 981,50	0,00	4 981,50	4,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 808,00	763 022,91	705 249,28	57 773,63	73,66%
		4260	Zakup energii	600 000,00	495 281,67	495 281,67	0,00	82,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 808,00	209 967,61	209 967,61	0,00	62,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	57 773,63	0,00	57 773,63	57,77%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 780 550,00	1 599 442,73	356 000,00	1 243 442,73	89,83%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorząd. zakładów budżetowych	1 424 550,00	1 243 442,73	0,00	1 243 442,73	87,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z olat i kar za korzystanie ze środowiska	168 000,00	143 198,31	143 198,31	0,00	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	143 198,31	143 198,31	0,00	85,24%
	90095		Pozostała działalność	2 709 303,00	2 435 646,30	385 580,48	2 050 065,82	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	68,76	68,76	0,00	34,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	2,45	2,45	0,00	4,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 401,00	4 401,00	0,00	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 540,00	43 778,62	43 778,62	0,00	84,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 089,21	26 089,21	0,00	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	78 017,33	78 017,33	0,00	78,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 347,00	233 223,11	233 223,11	0,00	91,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 416,00	111 778,50	0,00	111 778,50	38,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	1 125 467,00	1 125 466,78	0,00	1 125 466,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	854 533,00	812 820,54	0,00	812 820,54	95,12%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>950 636,00</b>	<b>729 649,11</b>	<b>673 656,25</b>	<b>55 992,86</b>	<b>76,75%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	258 971,00	199 870,68	199 870,68	0,00	77,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 442,00	9 556,00	9 556,00	0,00	83,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 058,00	6 056,65	6 056,65	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 471,00	182 258,03	182 258,03	0,00	76,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 581,00	59 467,63	23 154,77	36 312,86	45,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 114,00	18 946,80	18 946,80	0,00	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 207,97	4 207,97	0,00	93,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 967,00	36 312,86	0,00	36 312,86	34,27%
	92116		Biblioteki	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012			% wykón. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 500,00	36 135,00	16 455,00	19 680,00	31,02%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 455,00	16 455,00	0,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	24,60%
	92195		Pozostała działalność	21 584,00	10 175,80	10 175,80	0,00	47,15%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 584,00	10 175,80	10 175,80	0,00	87,84%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 836 487,00</b>	<b>2 729 438,45</b>	<b>2 628 388,55</b>	<b>101 049,90</b>	<b>96,23%</b>
	92601		Obiekty sportowe	234 689,00	226 340,87	189 290,97	37 049,90	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	189 290,97	189 290,97	0,00	99,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	24 689,00	24 689,00	0,00	24 689,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	20 000,00	12 360,90	0,00	12 360,90	61,80%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 267 748,00	2 245 116,89	2 181 116,89	64 000,00	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz do wynagr.	20 059,00	20 039,57	20 039,57	0,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	5 460,00	5 457,00	5 457,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow	702 362,00	702 095,21	702 095,21	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 212,00	51 211,28	51 211,28	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 233,00	135 853,56	135 853,56	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 223,00	14 324,74	14 324,74	0,00	94,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	117 991,35	117 991,35	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 560,00	179 962,05	179 962,05	0,00	98,58%
		4260	Zakup energii	370 000,00	368 622,32	368 622,32	0,00	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 446,18	79 446,18	0,00	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 900,00	347 462,58	347 462,58	0,00	99,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 751,27	3 751,27	0,00	93,78%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 500,00	5 957,78	5 957,78	0,00	91,66%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 300,00	7 016,12	7 016,12	0,00	96,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 510,72	6 510,72	0,00	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	28 865,75	28 865,75	0,00	99,20%
		4440	Odpis na zakład fundusz świad.socjaln.	25 760,00	25 751,12	25 751,12	0,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 729,00	3 729,00	3 729,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	82 899,00	72 999,59	72 999,59	0,00	88,06%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 419,70	3 419,70	0,00	85,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 101,00	64 000,00	0,00	64 000,00	93,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 750,00	176 548,59	176 548,59	0,00	72,43%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 150,00	132 700,00	132 700,00	0,00	81,84%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 325,00	1 321,20	1 321,20	0,00	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 675,00	8 286,00	8 286,00	0,00	56,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	12 262,72	12 262,72	0,00	38,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 978,67	21 978,67	0,00	64,64%
	92695		Pozostała działalność	90 300,00	81 432,10	81 432,10	0,00	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	81 432,10	81 432,10	0,00	90,18%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>38 152 280,95</b>	<b>32 487 612,36</b>	<b>27 186 268,34</b>	<b>5 301 344,02</b>	<b>85,15%</b>

„Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012”

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012		Wykonanie na 31.12.2012		wsk.% 9/7
					wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	900	90004	4210	Bukowinka	2 498,00	7 499,00	2 497,18	7 486,37	99,83%
		90095	4300		4 301,00		4 289,24		
	921	92195	4300		700,00		699,95		
2.	900	90004	4170	Chelstów	600,00	9 871,00	0,00	5 178,81	52,46%
		90004	4210		500,00		128,03		
		90095	4210		6 100,00		4 427,02		
	921	92105	4300		2 671,00		623,76		
3.	900	90004	4300	Chelstówek	364,00	10 364,00	0,00	10 000,00	96,49%
		90095	6050		10 000,00		10 000,00		
4.	900	90004	4300	Dąbrowa	500,00	7 946,00	500,00	7 900,00	99,42%
		90095	6050		6 946,00		6 900,00		
	921	92195	4300		500,00		500,00		
5.	900	90004	4170	Domasławice	515,00	11 752,00	514,44	11 413,59	97,12%
		90004	4210		2 485,00		2 283,17		
		90095	4210		3 152,00		3 080,66		
	921	92109	4210		2 600,00		2 596,80		
		92109	4270		2 000,00		1 958,30		
		92195	4300		1 000,00		980,22		
6.	900	90095	4210	Dragów	9 600,00	10 600,00	6 686,30	7 556,05	71,2%
	921	92195	4300		1 000,00		869,75		
7.	900	90004	4300	Drogoszowice	103,00	8 103,00	0,00	7 950,00	98,11%
		90095	4210		1 000,00		950,00		
		90095	4300		7 000,00		7 000,00		
8.	900	90004	4210	Goła Wielka	1 900,00	6 800,00	1 777,99	5 557,88	81,73%
		90095	4210		3 220,00		3 100,01		
		90095	4300		1 000,00		0,00		
	921	92195	4300		680,00		679,88		
9.	900	90095	6050	Goszcz	31 470,00	31 470,00	16 833,33	16 833,33	53,49%
10.	600	60016	4300	Grabowno Małe	8 600,00	13 810,00	0,00	5 113,80	37,03%
	900	90004	4210		210,00		133,80		
	921	92109	4210		4 000,00		3 980,00		
	921	92195	4300		1 000,00		1 000,00		
11.	900	90004	4210	Grabowno Wielkie	600,00	21 500,00	0,00	18 915,67	87,98%
		90004	4300		1 900,00		378,31		
		90095	4210		500,00		495,00		
	921	92105	4170		2 500,00		2 500,00		
	921	92109	4210		7 000,00		6 962,00		
		92109	6050		8 000,00		7 715,36		
12.	900	90004	4210	Łazisko	800,00	8 237,00	799,00	8 025,39	97,43%
		90004	4300		300,00		221,30		
		90095	4210		200,00		191,09		
	921	92109	4210		5 514,00		5 408,00		
13.		92195	4300		823,00		806,00		
	926	92605	4210		600,00		600,00		
	900	90004	4210	Moszyce	3 500,00	16 340,00	2 996,60	7 724,61	47,27%
14.		90095	4300		11 840,00		4 316,81		
	921	92195	4300		1 000,00		411,20		
	900	90095	4300	Nowa Wieś Goszczańska	9 393,00	12 893,00	9 295,05	12 544,72	97,30%
15.	921	92109	4270		2 500,00		2 249,67		
		92195	4300		1 000,00		1 000,00		
	900	90004	4210	Olszówka	100,00	10 789,00	99,99	10 784,26	99,96%
16.		90095	6050		10 000,00		10 000,00		
	921	92195	4300		689,00		684,27		
	900	90004	4110	Sądrozyce	62,00	9 692,00	61,88	8 890,81	91,73%
		90004	4170		360,00		360,00		
		90004	4210		310,00		309,40		
	90095	4210	7 768,00		7 200,00				
921	92195	4300	1 192,00		959,53				
17.	600	60016	4300	Sosnówka	1 177,00	7 790,00	1 177,00	6 466,73	83,01%
	900	90095	4300		5 613,00		4 569,73		
	921	92195	4300		1 000,00		720,00		
Razem					205 456,00	205 456,00	158 342,02	158 342,02	77,07%

Informacja z wykonania wydatków na inwestycje  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Budowa chodników Chelstówek - Chelstów	30 000,00	30 000,00	27 060,00	90,20%
3.	Budowa chodników we wsi Grabowno Małe	460 000,00	437 863,00	433 303,71	98,96%
4.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	1 275 000,00	1 074 400,00	975 475,06	90,79%
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Olszówka	500 000,00	500 000,00	1 230,00	0,25%
6.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjna, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	500 000,00	500 000,00	861,00	0,17%
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, Olesnicka. Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.	30 000,00	60 000,00	33 210,00	55,35%
8.	Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową 1470D	0,00	18 500,00	18 450,00	99,73%
9.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych	54 782,00	54 782,00	6 000,00	10,95%
10.	Wykup nieruchomości	100 000,00	100 000,00	13 313,52	13,31%
11.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt	37 000,00	37 000,00	35 055,00	94,74%
12.	Zakup sprzętu komputerowego	10 800,00	10 800,00	10 747,99	99,52%
13.	Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	0,00	12 078,00	12 000,00	99,35%
14.	Wykonanie przyłącza wodociągowego, modernizacja instalacji deszczowej oraz zabudowanie hydrantów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu		18 500,00	18 102,80	97,85%
15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów (oprac.dok.proj.)	330 000,00	363 000,00	75 000,00	20,66%
16.	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	307 000,00	307 000,00	33 210,00	10,82%
17.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	57 773,63	57,77%
18.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze	760 000,00	650 000,00	610 863,70	93,98%
19.	Wykonanie wiat na place zabaw w ramach funduszu soleckiego	58 416,00	58 416,00	43 733,33	74,87%
20.	Przebudowa placu miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze	1 565 000,00	1 330 000,00	1 327 423,62	99,81%
21.	Urządzenie placu zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie miasta i gminy	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
22.	Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie	0,00	14 500,00	13 284,00	91,61%
23.	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie	0,00	83 467,00	15 313,50	18,35%
24.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądroyce	0,00	70 000,00	68 045,17	97,21%
25.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu, w tym:	80 000,00	80 000,00	19 680,00	24,60%
	Przebudowa zespołu pałacowego w Goszczu - fragment skrzydła północno-zachodniego	50 000,00	50 000,00	19 680,00	39,36%
	a/ zakres I	25 000,00	25 000,00	19 680,00	78,72%
	b/ zakres II	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
26.	Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grabownie Wielkim w ramach funduszu soleckiego.	8 000,00	8 000,00	7 715,36	96,44%
27.	Wyposażenie kąpieliska w Twardogórze w sprzęt piknikowo promocyjny.	0,00	44 689,00	37 049,90	82,91%
28.	Zakup kosiarki i urządzenia do podlewania boiska dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze	0,00	16 101,00	16 100,00	99,99%
29.	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze	0,00	52 000,00	47 900,00	92,12%
	<b>Ogółem</b>	<b>7 870 198,00</b>	<b>7 691 096,00</b>	<b>3 957 901,29</b>	<b>51,46%</b>

Informacja z wykonania wydatków na remonty

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	60 000,00	60 000,00	59 618,10	99,36%
2.	Remont dróg gruntowych	190 000,00	190 000,00	170 289,70	89,63%
3.	Remonty bieżące chodników	10 000,00	10 000,00	3 030,00	30,30%
4.	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	200 000,00	170 000,00	162 582,08	95,64%
5.	Remont drogi gminnej do cmentarza w Grabownie Wielkim	170 000,00	140 000,00	99 229,62	70,88%
6.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	15 000,00	15 000,00	8 038,31	53,59%
7.	Remont lokalu nieszkalnego nr 5 w budynku nr 21 w Drągowie	0,00	118 798,00	106 326,99	89,50%
8.	Malowanie pomieszczeń i bieżące remonty w budynku Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra	15 000,00	23 500,00	22 359,90	95,15%
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	13 500,00	14 488,00	14 118,08	97,45%
10.	Remonty bieżące w Przedszkolu	5 000,00	4 653,00	3 525,56	75,77%
11.	Remonty bieżące w Gimnazjum	36 530,00	33 030,00	31 418,77	95,12%
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	994,00	47 719,00	19 386,00	40,63%
13.	Remonty bieżące w zakresie świadczeń rodzinnych	350,00	240,00	240,00	100,00%
14.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	792,95	79,30%
15.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	20 000,00	20 000,00	3 875,00	19,38%
16.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	80 000,00	80 000,00	74 142,33	92,68%
17.	Remont świetlicy w Domasławicach w ramach funduszu sołectkiego	1 500,00	2 000,00	1 958,30	97,92%
18.	Remont świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej w ramach funduszu sołectkiego	0,00	2 500,00	2 249,67	89,99%
19.	Remont budynku szatniowo sanitarnego przy ulicy Sportowej w Twardogórze	0,00	190 000,00	189 290,97	99,63%
20.	Remonty bieżące w GOSiR	12 000,00	80 000,00	79 446,18	99,31%
<b>Ogółem</b>		<b>830 874,00</b>	<b>1 202 928,00</b>	<b>1 051 918,51</b>	<b>87,45%</b>

Tb.



## **OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY** wg stanu na 31 grudnia 2012 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **38.152.280,95**  
wykonano **32.487.612,36** co stanowi **85,15 %**.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

na plan 1.633.428,81 wykonano 130.966,16 co stanowi 8,02 %.

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

na plan 1.500.000,- wykonano 0,00

Wydatki stanowią:

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa*

na plan 1.500.000,- wykonano 0,- co stanowi 0,00 %  
zadania nie realizowano w pierwszej połowie 2012 roku. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi 2.907.945,37zł. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2.330.363,42 zł. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.202.607 zł (75 % kosztów kwalifikowanych) ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Po przetargu wartość inwestycji i dofinansowania uległy zmniejszeniu. Całkowita wartość zadania wyniesie 1.073.218,82 zł, w tym koszty kwalifikowane 855.657,63 zł.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

na plan 10.544,- wykonano 9.810,91 co stanowi 93,05 %.

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

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

~~na plan 122.884,81 wykonano 121.155,25 co stanowi 98,59 %.~~

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

~~na plan 122.884,81 wykonano 121.155,25 co stanowi 98,59 %~~

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

na plan 3.450.040,- wykonano 2.200.404,89 co stanowi 63,78 %

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

na plan 100.000,- wykonano 100.000,- co stanowi 100,00 %

- Porozumienie z powiatem oleśnickim – Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Chełstówek - Chełstów

W ramach zadania przewidziana jest do wykonania nowa nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 1465 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448 do skrzyżowania z drogą gminną za CIW w Chełstowie

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

na plan 3.350.040,- wykonano 2.100.404,89 co stanowi 62,70 %  
W roku 2012 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 2012”)

#### *— Remont dróg asfaltowych*

plan 60.000,- wykonanie 59.618,10 co stanowi 99,36 %  
Zadanie obejmuje wykonanie remontu dróg asfaltowych masą mineralno-bitumiczną łącznej powierzchni 500 m<sup>2</sup> oraz 2 szt. sprayu do znaczenie ubytków na drogach asfaltowych, remont mieszanką grysowo-emulsyjną w ilości ok. 28 ton.

#### *— Remont dróg gruntowych*

plan 190.000,- wykonanie 170.289,70 co stanowi 89,63 %  
Pozycja obejmuje kruszenie gruzu budowlanego na składowisku odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim w ilości 2952 tony, wykonanie nawierzchni z tłuczni (ok. 500mb) w m. Moszyce (Wesółka) przedłużenie ulicy Sportowej w Twardogórze, transport wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem ok. 1740 ton gruzu budowlanego i kruszywa niesortowanego na drogach gminnych na terenie sołectw m.in. Chełstów, Chełstówek, Olszówka, Drągów, Gola Wielka, Sosnówka, Grabowno Małe, Grabowno Wielkie (Kolonja), Goszcz, Sądrożyce, Drogoszowice (Kolonja), Dąbrowa, Nowa Wieś Goszczańska oraz m. Twardogóra (ul. Leśna) oraz profilowanie ok. 38610m<sup>2</sup> dróg gruntowych przy użyciu równiarki i walca na terenie miejscowości Olszówka, Trzy Chałupy, Goszcz, Drągów, Gola Wlk., Twardogóra, Sosnówka, Drogoszowice, Chełstówek, Moszyce oraz transport wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem gruzu budowlanego na terenie sołectwa Olszówka.

#### *— Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów*

plan 15.000,- wykonanie 8.038,31 co stanowi 53,59 %  
Pozycja obejmuje wykonanie rowu przydrożnego na dł. 80mb przy drodze gminnej nr 101960 D w m. Grabowno Wielkie, remont przepustów drogowych w m. Dąbrowa i Sądrożyce – Dąbrowa, wynajem koparko-ładowarki celem wykonania rowu przy drodze gminnej w Domasławicach (w kierunku Czwórki), zakup rur kanalizacyjnych do zakrycia rowu w m. Grabowno Małe

#### *— Remonty bieżące chodników*

plan 10.000,- wykonanie 3.030,- co stanowi 30,30%  
Zadanie obejmuje remont nawierzchni chodników z kostki betonowej (miejscowe nierówności) w ul. Ogrodowej i Żeromskiego, Staszica, Pl. Piastów, Asnyka i Ratuszowej w Twardogórze

#### *— Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy*

plan 170.000,- wykonanie 162.582,08 co stanowi 95,64 %  
W ramach zadania wykonano remont chodnika w ul. Lipowej w Twardogórze na odcinku od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do skrzyżowania z ul. Akacją i Kasztanową obejmujący demontaż starej nawierzchni bitumicznej i płyt chodnikowych oraz wykonanie podbudowy pod jezdnie i zjazdy, ułożenie krawężników drogowych na ławach betonowych oraz obrzeży trawnikowych, nawierzchnie z kostek betonowych szarych i barwionych oraz odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych przy krawężniku,

regulacja urządzeń infrastruktury, montaż odwodnień typu ACO – żeliwnych oraz plantowanie terenów zielonych wraz z wysianiem trawy

— *Remont drogi do cmentarza w Grabowni Wielkim*

plan 140.000,- wykonanie 99.229,62 co stanowi 70,88 %  
Zadanie obejmuje wykonanie drogi asfaltowej w tym: roboty przygotowawcze, odzysk i transport materiału nadającego się do wbudowania w inną drogę, roboty ziemne, korytowanie, profilowanie, warstwa odsączająca, wykonanie podbudowy pod jezdnie i zjazdy, roboty nawierzchniowe z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna, utwardzenie obu stron (2x50cm) poboczy gr. 10 cm, oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów i przepustów.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- Zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków autobusowych

plan 12.000,- wykonanie 11.982,- co stanowi 99,85 %  
Zadanie obejmuje utrzymanie terenu wokół wiat przystankowych na terenie miasta i gminy, remont istniejących wiat przystankowych obejmujący montaż szyb i arkuszy dachu z poliwęglanu, zakup nowych wiat przystankowych do miejscowości Dragówek.

- Oznakowanie dróg publicznych

plan 10.000,- wykonanie 3.604,58 co stanowi 36,05 %  
Pozycja obejmuje zakup, montaż i bieżące utrzymanie oznakowania drogowego na terenie miasta i gminy Twardogóra, m.in. dostawę i montaż tabliczek kierunkowych z numeracją posesji w miejscowości Dąbrowa oraz zakup słupków wygradzeniowych U-12b biało - czerwonych.

- Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic

plan 2.000,- wykonanie 1.846,80 co stanowi 92,34 %  
Zadanie obejmuje dostawę nowych tabliczek z nazwami ulic i herbem Gminy Twardogóra dla ulic: Żeromskiego (2 szt.), Ogrodowa (4 szt.), Wrocławska (1 szt.), Kopernika (2 szt.), Krzywa (1 szt.) oraz ich montaż.

- Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych

plan 14.000,- wykonanie 10.646,46 co stanowi 76,05 %  
Koszenie poboczy i terenów zielonych przy drogach gminnych, wycinka dębu przy drodze gminnej w m. Domasławice i cięcia sanitarne przy ul. Kmicica w Twardogórze, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatę przystankową w m. Dragówek w poboczu drogi powiatowej

- Montaż progów zwalniających na drogach gminnych

plan 10.000,- wykonanie 0,-

- Zimowe utrzymanie dróg

planowano 79.500,- wykonano 72.324,47 co stanowi 90,98 %  
Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy w miesiącach styczeń – marzec 2012 r. zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze oraz umowami zlecenie podpisanymi z osobami z poszczególnych sołectw 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 w zakresie ubezpieczenia dróg gminnych w okresie od 19.11.2012r. do 18.11.2013r

- Zakup usług pozostałych sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)

— Fundusz sołecki Grabowno Małe				
plan	8.600,-	wykonano	0,-	
— Fundusz sołecki Sosnowka				
plan	1.177,-	wykonano	1.177,-	co stanowi 100,00 %

▪ Wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

— *Budowa chodników we wsi Grabowno Małe*

plan 437.863,- wykonanie 433.303,71 co stanowi 98,96 %  
Wykonano nawierzchnię chodników z kostki betonowej wraz z wjazdami na posesje o łącznej powierzchni 3030m<sup>2</sup>. Zadanie realizowano w ramach porozumienia z Powiatem Oleśnickim. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 261.863,- ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

— *Budowa drogi gminnej we miejscowości Domasławice (jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych)*

plan 1.074.400,- wykonanie 975.475,06 co stanowi 90,79 %  
Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu z lokalnymi mijankami na podbudowie z tłucznia - długości 1,885 km i powierzchni 8.003,7m<sup>2</sup>, w tym roboty przygotowawcze, karczowanie drzew, odzysk i transport materiału nadającego się do wbudowania w inną drogę, Roboty ziemne, korytowanie, wymiana gruntu, warstwa odsączająca, profilowanie oraz odwodnienie (rowy przydrożne), Wykonanie podbudowy warstwa dolna i górna, Roboty nawierzchniowe z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wiążąca, Roboty nawierzchniowe z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna, Regulacja urządzeń infrastruktury, Mechaniczne ścinanie poboczy, oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów, i przepustów, urządzenie zieleni (wysiew trawy), Oznakowanie drogowe, Prace porządkowe oraz Zakup tablic (2 szt) informacyjnych dot. dofinansowania inwestycji budżetu Woj. Dolnośląskiego; Wykonanie umocnienia przyczółków przepustu drogowego, Remont nawierzchni bitumicznej po usunięciu awarii linii TP SA, Nadzór inwestorski.

— *Przebudowa drogi w miejscowości Olszówka (jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych)*

plan 500.000,- wykonanie 1.230,- co stanowi 0,25 %  
Zlecono uzupełnienie projektu przebudowy drogi gminnej nr 120297 D we wsi Olszówka o rozwiązania projektowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z opisem, kosztorysem i przedmiarami robót

— *Budowa chodnika Chelstówek – Chelstów*

plan 30.000,- wykonanie 27.060,- co stanowi 90,20 %  
Zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszych (chodników wraz z wjazdami) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 i drogi powiatowej nr 1465 D w m. Chelstówek i Chelstów dł. ok. 2,35km

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

plan 500.000,- wykonanie 861,- co stanowi 0,17 %  
W ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą na realizację kolejnego etapu robót obejmującego przebudowę ul. Akacyjowej w Twardogórze wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym. Podpisane umowy opiewają na kwoty: 929.118,35 tys przebudowa pasa drogowego z odwodnieniem, 119.268,13 – oświetlenie drogowe. Termin zakończenia

prac przypada na 15 sierpień 2013r. Z uwagi na niekorzystne warunki pod koniec 2012r. wykonawcy zaproponowali rozpoczęcie prac w pierwszym kwartale 2013 r. Wydatkowane środki dotyczą: aktualizacja i wyodrębnienie kosztorysów dla etapu robót pn. Budowa i przebudowa ulicy Akacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu mieszkaniowym w Twardogórze.

— *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze*

plan 60.000,- wykonanie 33.210,- co stanowi 55,35 %

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja) z drogą powiatową nr 1470 D (ul. Oleśnicka) z drogami gminnymi nr 101864 D (ul. Poznańska) i 101876 D (Plac Targowy) w rondo w miejscowości Twardogóra.

— *Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzka nr 448 z drogą powiatową nr 1470 D*

plan 18.500,- wykonanie 18.450,00 co stanowi 99,73 %

w ramach zadania sporządzono dokumentację projektową odcinka drogi mającego wyeliminować barierę (wiadukt kolejowy) ograniczającą ruch pojazdów o wysokości ponad 3,3 m. Opracowana dokumentacja stanowi podstawę do zawarcia odpowiednich porozumień na realizację trójstronną zadania

## **Dział 630 – Turystyka**

na plan 54.782,- wykonano 6.000,- co stanowi 10,95 %

INWESTYCJE - wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

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

Umowa o dofinansowanie została podpisana z samorządem województwa 10 lutego 2011 roku na kwotę dofinansowania 19.782,-. W ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętych PROW 2007-2013 w zakresie małych projektów. Poniesiono wydatek w kwocie 6.000,- na opracowanie dokumentacji projektowej szlaków. ~~Umowa o dofinansowanie została rozwiązana 6 grudnia 2012 roku ze względu na brak możliwości realizacji zadania w wyznaczonym umową terminie. Gmina Twardogóra ponownie będzie aplikować o środki.~~

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

na plan 233.798,- wykonano 133.450,43 co stanowi 57,08 %

▪ wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2012”)

— *Remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 21 w Drągowie*

na plan 118.798,- wykonano 106.326,99 co stanowi 89,50 %

Zawarto umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu w sprawie udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie remontu lokalu położonego w Drągowie wraz z niezbędną dokumentacją i nadzorem. W ramach remontu wykonano: nową zabudowę kuchenną, wydzielona została toaleta,

wymieniono stolarkę zewnętrzną okien i drzwi wejściowych oraz wewnętrznych, wykonano nowe posadzki oraz warstwy wykończeniowe ścian wewnętrznych (tynk+gładzie+malowanie), wymieniono licznik wody i licznik energii elektrycznej, pomalowano ściany i stropy, remont istniejących instalacji wewnętrznych.

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

na plan 15.000,- wykonano 13.809,92 co stanowi 92,07 %

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 2012”)

— *Wykup nieruchomości*

na plan 100.000,- wykonano 13.313,52 co stanowi 13,31 %

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Twardogóra nabyła nieruchomości gruntowe w miejscowości Dąbrowa, Drogoszowice (2 szt.) z przeznaczeniem na realizację celu publicznego (budowa sieci kanalizacyjnej). Przedmiotowe wydatki obejmują również kwoty związane z przejściem nieruchomości od PKP (w tym budynek dworca).

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

na plan 209.542,- wykonano 166.536,79 co stanowi 79,48 %.

- Komisja urbanistyczno – architektoniczna

plan 4.742,- wykonano 1.510,20 co stanowi 31,85 %

odbyły się trzy posiedzenia komisji dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Twardogóra oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- Opracowania geodezyjno-kartograficzne

### 1) Referat Infrastruktury Technicznej

plan 116.800,- wykonano 80.025,14 co stanowi 68,51 %

zadanie obejmuje sporządzenie 120 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, płatności za MPZP dla terenu położonego w obrębie Twardogóra oraz za MPZP dla działek z obrębu Drogoszowice, pozyskanie map na potrzeby opracowań planistycznych, aktualizacja mapy do celów projektowych dla zespołu pałacowego w Goszczu oraz inwentaryzacja przyłączy wod-kan na działce 136/1 w Chelstowie, opracowanie map do celów projektowych – teren przy Centrum inicjatyw Wiejskich w Chelstowie, mapa do celów opiniodawczych – ul. Szkolna w Goszczu, mapa do celów projektowych dla działki nr 77 w Bukowince

### 2) Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan 88.000,- wykonano 85.001,45 co stanowi 96,59 %

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie wyceny 6 lokali mieszkalnych,
- wykonanie wyceny 96 działek niezabudowanych,
- wykonanie aktualizacji 17 działek zabudowanych,
- wykonano podziały geodezyjne 16 nieruchomości,

- wskazano granice 3 działek,
  - scalenie 1 nieruchomości gruntowej,
- Ponadto posiane środki przeznaczono m.in. na zakładanie nowych KW dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra, opłaty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, zakup materiałów niezbędnych do komunalizacji (wypisy z rejestrów gruntów, opisy i mapy) oraz na inne opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Twardogóra.

## Dział 750 – Administracja publiczna

plan 3.944.849,- wykonano 3.634.384,51 co stanowi 92,13 %

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 211.026,- wykonano 205.857,12 co stanowi 97,55 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe
 

na plan	149.384,-	wykonano	149.379,09	co stanowi	100,00 %
---------	-----------	----------	------------	------------	----------
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
 

na plan	11.900,-	wykonano	11.355,73	co stanowi	95,43 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------
- składki na ubezpieczenie społeczne
 

plan	27.012,-	wykonano	26.990,34	co stanowi	99,92 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
- składki na Fundusz Pracy
 

plan	3.190,-	wykonano	3.156,26	co stanowi	98,94 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- wpłaty na PFRON
 

plan	3.924,-	wykonano	3.922,31	co stanowi	99,96 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- zakup materiałów i wyposażenia
 

plan	1.749,-	wykonano	1.300,66	co stanowi	74,37 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- zakup usług pozostałych
 

plan	8.230,-	wykonano	4.343,87	co stanowi	52,78 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

opieka serwisowa nad oprogramowanie do ewidencji ludności i USC.

- podróże służbowe krajowe
 

plan	491,-	wykonano	263,80	co stanowi	53,73 %
------	-------	----------	--------	------------	---------
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 

plan	3.829,-	wykonano	3.828,76	co stanowi	99,99 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- szkolenia pracowników
 

plan	1.317,-	wykonano	1.316,30	co stanowi	99,95 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

- Rada Miejska w Twardogórze

Plan 172.746,- wykonano 142.157,16 co stanowi 82,29 %

w tym:

- diety dla radnych
 

plan	108.506,-	wykonano	87.937,51	co stanowi	81,04 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------
- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:
 

plan	41.040,-	wykonano	41.040,-	co stanowi	100,00 %
------	----------	----------	----------	------------	----------
- zakup materiałów i wyposażenia

plan 5.200,-wykonano 3.424,86 co stanowi 65,86 %  
 środki na zakup tygodnika „Wspólnota”, na zakup biletów wstępu do muzeum dla radnych, sołtysów i dyrektorów jednostek organizacyjnych w Szklarskiej Porębie, poradnik dla sołtysa i radnego.

- zakup usług pozostałych:

plan 10.000,- wykonano 6.920,00 co stanowi 69,20 %

Środki przeznaczono na pobyt radnych, sołtysów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych w dniach 1-3 czerwca 2012r. w Szklarskiej Porębie, gdzie odbyło się szkolenie „Gospodarka odpadami komunalnymi”, ubezpieczenie wyjazdu, usługa hotelowa oraz przewóz na powyższe szkolenie.

- zakup usług telefonii komórkowej

plan 2.000,-wykonano 1.121,76 co stanowi 56,09 %

- zakup usług telefonii stacjonarnej

plan 3.000,-wykonano 0,-

- podróże służbowe krajowe

plan 1.000,-wykonano 443,03 co stanowi 44,30 %

- szkolenia pracowników

plan 2.000,-wykonano 1.270,- co stanowi 63,50 %

opłata za szkolenie radnych i sołtysów oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych na temat wdrażanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

#### • Urząd Miasta i Gminy

Planowano 3.205.977,- wykonano 3.038.933,87 co stanowi 96,22 %  
 sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 5.000,- wykonano 1.076,74 co stanowi 21,53 %

2. wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 1.919.076,- wykonano 1.615.131,74 co stanowi 99,79 %

3. dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 149.800,- wykonano 149.727,56 co stanowi 99,95 %

4. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 17.000,- wykonano 8.449,40 co stanowi 49,70 %

5. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 335.520,- wykonano 334.147,03 co stanowi 99,59 %

6. składki na Fundusz Pracy

plan 45.320,- wykonano 44.269,61 co stanowi 97,68 %

7. wpłaty na rzecz PFRON

plan 43.198,- wykonano 43.196,69 co stanowi 100,00 %

8. wynagrodzenia bezosobowe

plan 19.183,- wykonano 15.668,60 co stanowi 81,68 %

9. zakup materiałów i wyposażenia

plan 105.315,- wykonano 94.112,34 co stanowi 89,36 %

w tym zakupiono:

- różne materiały i wyposażenie 31.899,48

(zakup niszczarki, drukarki, akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarek, zakup centrali telefonicznej i akumulatorów do centrali- usunięcie usterek po burzy)

- środki czystości 9.391,06

- materiały biurowe 26.683,23



- prenumerata czasopism i zakup druków	12.217,53			
- zakup paliwa do samochodu służbowego	6.118,-			
- zakup kalendarzy	6.647,46			
- woda „Dar natury”	1.155,58			
10. zakup energii, wody i gazu				
plan	76.500,-	wykonano	66.442,55	co stanowi 86,85 %
w tym wykonanie:				
- energia elektryczna			34.710,26	
- woda			871,51	
- gaz (ogrzewanie budynku Urzędu)			30.860,78	
11. zakup usług remontowych ( <u>opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2012”</u> )				
plan	23.500,-	wykonano	22.359,90	co stanowi 95,15 %
- <i>Malowanie pomieszczeń i remonty bieżące w budynku Urzędu Miasta i Gminy</i>				
plan	23.500,-	wykonano	22.359,90	co stanowi 95,15 %
w ramach zadania zrealizowano remont pomieszczenia ewidencji działalności gospodarczej, remont pomieszczenia radcy prawnego. Ponadto dokonano doposażenia w niezbędne meble oraz dokonano naprawy komunikacji dźwigowej uszkodzonej w wyniku wyładowań atmosferycznych.				
12. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe				
plan	3.500,-	wykonano	3.260,-	co stanowi 93,14 %
13. zakup usług pozostałych				
plan	261.433,-	wykonano	209.461,68	co stanowi 80,12 %
w tym wykonanie:				
- obsługa informatyczna systemów komputerowych			13.172,89	
(abonament za system informacji prawnej LEX, abonament na program GOMiG Odpady, przedłużenie asysty technicznej na bazę danych)				
- zakup usług różnych pozostałych			34.961,79	
(prenumerata wydania internetowego gazety prawnej, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej, naprawa systemu monitoringu wizyjnego Urzędu uszkodzonego podczas burzy, naprawa sprzętu komputerowego i telewizji satelitarnej uszkodzonych podczas burzy)				
- przesyłki pocztowe			63.020,56	
- konserwacja kserokopiarki			1.808,72	
- konserwacja windy			3.502,50	
- usługi BHP			4.428,-	
- usługi kominiarskie			1.294,20	
- monitoring budynku Urzędu			2.012,28	
- prowizje bankowe			996,68	
- pranie firan			500,50	
- przegląd gaśnic			246,-	
- abonament Cyfra Plus			1.020,-	
- serwis systemu Urząd.nt			62.730,-	
- utrzymanie witryny internetowej			608,85	
- abonament oprogramowania antywirusowego			3.576,84	
- naprawa sprzętu informatycznego			3.372,69	
- obsługa informatyczna ZSI			12.209,18	
14. zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	7.000,-	wykonano	6.099,78	co stanowi 87,14 %
15. zakup usług telefonii komórkowej				

plan	10.000,-	wykonano	9.405,05	co stanowi	94,05 %
16. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	16.000,-	wykonano	12.566,06	co stanowi	78,54 %
17. podróże służbowe krajowe					
plan	25.500,-	wykonano	24.561,48	co stanowi	96,32 %
18. różne opłaty i składki					
plan	13.754,-	wykonano	7.965,34	co stanowi	57,91 %
19. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	46.088,-	wykonano	45.543,92	co stanowi	98,82 %
20. koszty postępowania sądowego					
plan	10.000,-	wykonano	0,00		
21. szkolenia pracowników					
plan	25.490,-	wykonano	25.488,40	co stanowi	99,99 %
22. <u>wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”) przeznaczono na zadania:</u>					
— <i>Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy</i>					
plan	37.000,-	wykonano	35.055,00	co stanowi	94,74 %
w ramach zadania sporządzono dokumentację projektową przystosowania poddasza ratusza do celów biurowych. Oczekujemy na pozwolenie na budowę.					
— <i>Zakup sprzętu komputerowego</i>					
plan	10.800,-	wykonano	10.747,99	co stanowi	99,52 %
zakupiono laptopa i urządzenia do ochrony sieci komputerowej					
▪ <u>Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego</u>					
plan	168.900,-	wykonano	89.862,45	co stanowi	53,20 %
w tym:					
1. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	22.500,-	wykonano	800,-	co stanowi	3,56 %
wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie kroniki Gminy (800,- zł)					
2. składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	1.200,-	wykonano	0,-		
3. składka ba Fundusz Pracy					
plan	200,-	wykonano	0,-		
4. <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>					
plan	50.000,-	wykonano	35.373,27	co stanowi	70,75 %
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, piłeczki jo-jo. Zakupiono mapy ścienne Gminy i plany miasta, flagi na maszt oraz transparent reklamowy. Ufundowane także zostało ksero dla Szkoły podstawowej Nr 2 z okazji 15-kecia szkoły					
5. Zakup materiałów i wyposażenia – promocja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych					
plan	5.000,-	wykonano	3.675,65	co stanowi	73,51 %
zakupy do garderób artystów oraz występujących dzieci i młodzieży podczas Dni Twardogóra 2012.					
6. Zakup usług pozostałych					
plan	35.000,-	wykonano	25.404,99	co stanowi	72,59 %

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. Opłacono koszty techniki akustycznej podczas pielgrzymki ministrantów w dniach 30 kwietnia – 3 maja do Bazyliki w Twardogórze, przewóz mieszkańców Bukowinki do Potasznicy na gale konkursu „Najaktywniejsze sołectwo”, przewóz orkiestry dętej na odpust do Grabowna Małego oraz reklamy podczas zawodów strongman na twardogórskim kąpielisku. Wydana została mapa turystyczna naszej Gminy z planem miasta, którą również przetłumaczono na język angielski.

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

plan 55.000,- wykonano 24.608,54 co stanowi 44,74 %  
zapłacono za druk plakatu „Dni Twardogóry”, wykonanie tablicy „pomoc medyczna”.

• Pozostała działalność

planowano 186.200,- wykonano 111.770,92 co stanowi 60,03 %

1. wynagrodzenia bezosobowe

plan 5.000,- wykonano 0,-

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 25.000,- wykonano 11.223,38 co stanowi 44,89 %

Zakupiono artykuły związane z organizacją spotkań jak również nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, zakupiono dalmierz, wiązanekę pogrzebowa, upominek dla mieszkanki gminy obchodzącej setne urodziny.

3. Zakup usług pozostałych

Plan 80.000,- wykonano 61.191,- co stanowi 76,49 %

Wydatki na opłaty bankowe (za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy, prowizje bankowe i wydanie blankietów czekowych), naprawa i montaż oświetleń świątecznych na terenie miasta, ogłoszenia w prasie o audycie, usługa gastronomiczna na spotkaniu Związku Kombatantów, usługa przewozowa zespołu Twardogórzanie, przejazd dzieci z Miejskiego Przedszkola do Karpacza i Szklarskiej Poręby.

4. Różne opłaty i składki

Plan 76.200,- wykonano 39.356,54 co stanowi 51,65 %

Zapłacono składkę członkowską za 2012 r. dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”; koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wpisy na hipotekę przymusową, składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy za 2012 r.

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

na plan 2.227,- wykonano 2.225,31 co stanowi 99,92 %

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

plan 2.227,- wykonano 2.225,31 co stanowi 99,92 %

Środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców.

b.

**Dział 752 – Obrona narodowa**  
na plan 300,- wykonano 300,- co stanowi 100,00 %

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**  
plan 300,- wykonano 300,- co stanowi 100,00 %

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**  
na plan 126.800,- wykonano 123.639,48 co stanowi 97,51 %

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**  
na plan 125.500,- wykonano 122.339,48 co stanowi 97,48 %

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

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 34.000,- wykonano 33.813,- co stanowi 99,45 %  
środki na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do pożarów i innych zdarzeń.

2. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 652,- wykonano 652,52 co stanowi 99,93 %

3. wynagrodzenia bezosobowe

plan 9.120,- wykonano 9.120,- co stanowi 100,00 %

koszty umów zlecenie zawartych z kierowcami wozów strażackich

4. zakup materiałów i wyposażenia

plan 38.549,- wykonano 37.093,84 co stanowi 96,23 %

w tym między innymi:

- zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia, części zamiennych, środka pianotwórczego i sorbentu 8.599,51

- zakup paliwa do samochodów OSP 20.446,03

- zakup węgla i mialu 3.690,-

- materiały pozostałe, w tym organizacja zawodów strażackich 4.359,29

5. zakup energii, wody i gazu

plan 17.832,- wykonano 16.368,68 co stanowi 91,79 %

zapłacono za energię elektryczną (9.061,35 zł), gaz (6.551,80 zł) oraz dostawę wody i odbiór ścieków (755,53 zł).

6. zakup usług pozostałych

plan 17.701,- wykonano 17.649,91 co stanowi 99,71 %

w tym wykonanie:

- przegląd techniczny aparatów tlenowych 3.610,09

- badania lekarskie 5.488,-

- inne usługi 2.133,22

- przeglądy techniczne pojazdów 1.899,34

- wywóz nieczystości i ścieków 1.869,26

- ubezpieczenie samochodów specjalnych 2.650,-

7. zakup usług telefonii stacjonarnej

plan 1.744,- wykonano 1.740,04 co stanowi 99,77 %

8. różne opłaty i składki

plan 5.902,- wykonano 5.901,50 co stanowi 99,99 %

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

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

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

#### 1. zakup materiałów i wyposażenia

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

2. zakup usług pozostałych - wykonano naprawę uszkodzonego podczas burzy radiotelefonu

na plan 740,- wykonano 740,- co stanowi 100,00 %

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

na plan 300,- wykonano 300,00 co stanowi 100,00 %  
zakupiono nagrody dla uczestników turnieju wiedzy o ruchu drogowym „Prewencja ale inaczej”.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

planowano 708.988,- wykonano 670.991,04 co stanowi 94,64 %  
z tego spłacono odsetki dla:

▪ Bank DNB NORD S.A. Oddział we Wrocławiu (wcześniej Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu) – emisja obligacji komunalnych w 2006 roku

plan 38.290,- wykonano 38.289,59 co stanowi 100,00 %

▪ Bank DNB NORD S.A. Oddział we Wrocławiu – emisja obligacji komunalnych w 2008 i 2009 roku

plan 188.245,- wykonano 188.240,55 co stanowi 100,00 %

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

plan 240.202,- wykonano 240.196,17 co stanowi 100,00 %

▪ Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2012 roku

plan 107.971,- wykonano 71.955,50 co stanowi 66,64 %

▪ ~~WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic”~~

~~plan 36.808,- wykonano 36.645,01 co stanowi 99,56 %~~

▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożyce i Drogoszowice”

plan 68.464,- wykonano 68.312,25 co stanowi 99,78 %

▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w Moszycach”

plan 27.008,- wykonano 27.007,98 co stanowi 100,00 %

▪ BS Oleśnica o/Twardogóra – kredyt krótkoterminowy

plan 2.000,- wykonano 343,99 co stanowi 17,20 %

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

plan 180.259,- z tego:

b.

- rezerwa ogólna budżetu plan 32.404,-
- rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi w szkołach plan 55,-
- rezerwa celowa – wzrost kosztów zw. z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz wdrożenie klas „0” plan 0,-
- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe plan 72.800,-
- rezerwa celowa – pomoc zdrowotna dla nauczycieli plan 5.000,-
- rezerwa celowa – fundusz nagród w oświacie (40 % organu prowadzącego) plan 0,-
- rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu plan 70.000,-

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 11.840.714,14 wykonano 11.670.673,95 co stanowi 98,82 %.

### **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, Szkołę Podstawową Nr 2 w Twardogórze, Szkołę Podstawową w Goszczu, Szkołę Podstawową w Grabowni Wielkim, w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	plan	78.311,-	wykonano	77.871,34	tj. 99,44 %
2)	wynagrodzenia	plan 3.147.255,-	wykonano	3.140.666,61	tj. 99,79 %
3)	dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	plan	238.131,-	wykonano	237.544,67	tj. 99,75 %
4)	składki ZUS	plan 567.455,-	wykonano	566.196,57	tj. 99,78 %
5)	składki na FP	plan 73.957,-	wykonano	70.144,90	tj. 94,85 %
6)	wynagrodzenia bezosobowe				
	plan	5.120,-	wykonano	4.171,-	tj. 81,46 %
7)	zakup materiałów i wyposażenia				
	plan	86.238,-	wykonano	85.474,66	tj. 99,11 %
8)	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
	plan	9.102,-	wykonano	8.073,02	tj. 88,70 %
9)	zakup energii	plan 191.828,-	wykonano	190.360,97	tj. 99,24 %
10)	zakup usług remontowych (remonty bieżące w szkołach- konserwacje sprzętu)				
	plan	14.488,-	wykonano	14.118,08	tj. 97,45 %
11)	zakup usług zdrowotnych				
	plan	5.760,-	wykonano	4.760,-	tj. 82,64 %
12)	zakup usług pozostałych				
	plan	52.156,-	wykonano	51.962,71	tj. 99,63 %
13)	zakup usług dostępu do sieci Internet				
	plan	2.665,-	wykonano	2.336,73	tj. 87,68 %

- |   |      |           |          |           |     |          |
|---|------|-----------|----------|-----------|-----|----------|
| 14) zakup usług telefonii komórkowej                | plan | 1.300,-   | wykonano | 1.157,41  | tj. | 89,03 %  |
| 15) zakup usług telefonii stacjonarnej              | plan | 8.982,-   | wykonano | 8.780,14  | tj. | 97,75 %  |
| 16) podróże służbowe krajowe                        | plan | 5.883,-   | wykonano | 5.212,66  | tj. | 88,61 %  |
| 17) różne opłaty i składki                          | plan | 8.282,-   | wykonano | 7.562,-   | tj. | 91,31 %  |
| 18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 183.644,- | wykonano | 183.644,- | tj. | 100,00 % |
| 19) szkolenia pracowników                           | plan | 1.285,-   | wykonano | 884,-     | tj. | 68,79 %  |
- 20) *w ramach projektu PO KL.09.01.02-02-202/10 – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl.I-III szkół podstawowych poniesiono następujące wydatki:*
- |  |      |           |          |           |     |         |
|--|------|-----------|----------|-----------|-----|---------|
|  | plan | 67.082,14 | wykonano | 55.440,69 | tj. | 82,65 % |
|--|------|-----------|----------|-----------|-----|---------|

wynagrodzenia osobowe(UE)	plan	6.331,82	wykonano	0,00		
wynagrodzenia osobowe(krajowe)	plan	1.117,38	wykonano	0,00		
składki ZUS (UE)	plan	7.385,62	wykonano	6.768,40	tj.	91,65 %
składki ZUS (krajowe)	plan	1.303,28	wykonano	1.194,49	tj.	91,65 %
składki FP (UE)	plan	1.036,49	wykonano	925,36	tj.	89,28 %
składki FP (krajowe)	plan	183,45	wykonano	163,61	tj.	89,19 %
wynagrodzenia bezosobowe (UE)	plan	42.265,89	wykonano	39.430,81	tj.	93,29 %
wynagrodzenia bezosobowe (krajowe)	plan	7.458,21	wykonano	6.958,02	tj.	93,29 %

21) wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

— *Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim*

Plan	12.078,-	wykonano	12.000,-	tj.	99,35 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

Zadanie obejmuje budowę drewnianego budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim.

— *Wykonanie przyłącza wodociągowego, modernizacja instalacji deszczowej oraz zabudowanie hydrantów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu*

Plan	18.500,-	wykonano	18.102,80	tj.	97,85 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Zadanie obejmuje budowa przyłącza wodociągowego śr. 63 mm do Szkoły Podstawowej w Goszczu oraz opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zaleceń PSP w zakresie bezpieczeństwa pożarowego tj. sieć i 4 sztuk hydrantów wewnętrznych.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**plan 138.578,- wykonano 137.436,61 co stanowi 99,18 %**

W tym rozdziale poniesiono koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem klas „0” prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Goszczu i Grabownie Wielkim. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

	plan	7.099,-	wykonano	7.098,40 tj.	99,99 %
wynagrodzenia	plan	96.295,-	wykonano	95.346,76 tj.	99,02 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne					
	plan	7.191,-	wykonano	7.190,70 tj.	100,00 %
składki ZUS	plan	17.070,-	wykonano	16.906,45 tj.	99,04 %
składki na FP	plan	2.573,-	wykonano	2.548,58 tj.	99,05 %
zakup materiałów i wyposażenia					
	plan	2.590,-	wykonano	2.585,72 tj.	99,83 %
dpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	plan	5.760,-	wykonano	5.760,- tj.	100,00 %

### **Przedszkola**

**plan 2.439.547,- wykonano 2.368.315,86 co stanowi 97,08 %**

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

plan 4.824,- wykonano 3.216,- tj. 66,67 %

na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Oleśnica, Gmina zwraca środki w formie dotacji na dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Oleśnicy. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty – jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującego podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na 1 ucznia i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. Gmina Twardogóra udziela dotację dla niepublicznego przedszkola na poziomie 75%.

2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan 107.500,- wykonano 107.500,- tj. 100,00 %

3. Wydatki dotyczące Miejskiego Przedszkola, w tym:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

	plan	5.438,-	wykonano	4.514,92 tj.	83,03 %
wynagrodzenia	plan	1.445.263,-	wykonano	1.444.442,04 tj.	99,94 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne					
	plan	101.003,-	wykonano	101.002,01 tj.	100,00 %
składki ZUS	plan	245.427,-	wykonano	245.354,01 tj.	99,97 %
składki na FP	plan	31.108,-	wykonano	30.808,98 tj.	99,04 %
wynagrodzenia bezosobowe					
	plan	1.800,-	wykonano	1.800,- tj.	100,00 %
zakup materiałów i wyposażenia					
	plan	30.100,-	wykonano	28.347,32 tj.	94,18 %
zakup środków żywności					
	plan	235.520,-	wykonano	179.399,25 tj.	76,17 %
zakup leków	plan	151,-	wykonano	57,44 tj.	38,04 %
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					



	plan	4.000,-	wykonano	2.371,98	tj.	59,30 %
zakup energii	plan	62.804,-	wykonano	57.635,12	tj.	91,77 %
zakup usług remontowych	plan	4.653,-	wykonano	3.525,56	tj.	75,77 %
zakup usług zdrowotnych	plan	4.315,-	wykonano	4.265,-	tj.	98,84 %
zakup usług pozostałych	plan	38.346,-	wykonano	38.220,53	tj.	99,67 %
zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	665,-	wykonano	537,06	tj.	80,76 %
zakup usług telefonii stacjonarnej	plan	2.441,-	wykonano	2.339,60	tj.	95,85 %
podróże służbowe krajowe	plan	1.459,-	wykonano	848,04	tj.	58,12 %
różne opłaty i składki	plan	2.300,-	wykonano	2.146,-	tj.	93,30 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	108.930,-	wykonano	108.930,-	tj.	100,00 %
szkolenia pracowników	plan	1.500,-	wykonano	1.055,-	tj.	70,33 %

### **Gimnazjum**

**plan 3.773.076,-      wykonano 3.752.140,34      co stanowi 99,45 %**

w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

	plan	3.294,-	wykonano	3.200,80	tj.	97,17 %
wynagrodzenia	plan	2.507.281,-	wykonano	2.507.068,73	tj.	99,99 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	187.607,-	wykonano	187.606,54	tj.	100,00 %
składki ZUS	plan	444.410,-	wykonano	444.364,80	tj.	99,99 %
składki na FP	plan	57.076,-	wykonano	56.929,56	tj.	99,74 %
zakup materiałów i wyposażenia	plan	68.728,-	wykonano	68.139,64	tj.	99,14 %
<del>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</del>	<del>plan</del>	<del>11.895,-</del>	<del>wykonano</del>	<del>10.987,97</del>	<del>tj.</del>	<del>92,37 %</del>
zakup energii	plan	257.000,-	wykonano	243.655,88	tj.	94,81 %
zakup usług remontowych	plan	33.030,-	wykonano	31.418,77	tj.	95,12 %
zakup usług zdrowotnych	plan	4.000,-	wykonano	3.913,-	tj.	97,83 %
zakup usług pozostałych	plan	30.139,-	wykonano	27.511,88	tj.	91,28 %
zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	2.532,-	wykonano	2.172,14	tj.	85,79 %
zakup usług telefonii komórkowej	plan	2.830,-	wykonano	2.824,18	tj.	99,79 %
zakup usług telefonii stacjonarnej	plan	5.276,-	wykonano	5.075,-	tj.	96,19 %
podróże służbowe krajowe						

plan	4.336,-	wykonano	3.732,45	tj.	86,08 %
różne opłaty i składki					
plan	5.507,-	wykonano	5.479,00	tj.	99,49 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	146.135,-	wykonano	146.135,-	tj.	100,00 %
szkolenia pracowników					
plan	2.000,-	wykonano	1.925,-	tj.	96,25 %

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

**plan 546.385,- wykonano 543.810,22 co stanowi 99,53 %**

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

1. Realizacja usługi dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i Zespołu Szkół Specjalnych do 30 czerwca 2012 roku realizowany był przez firmę transportową „Transport Osobowy” z Dobroszyc wyłonioną w drodze postępowania przetargowego, od 1 września 2012 roku dowóz uczniów jest realizowany przez firmę PKS Ostrów. Codziennie autobusy pokonują trasę w wysokości 523 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 Szkłono – 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 264,- wykonano 0,00**

W 2012 roku nie było potrzeby powołania komisji zajmującej się nadawaniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

#### **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**plan 59.300,- wykonano 49.764,96 co stanowi 83,92 %**

w ramach rozdziału finansowane są różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Twardogóra, między innymi dopłaty do kursów, dopłaty do studiów, dofinansowanie szkoleń organizowanych w szkołach, koszty organizacji szkoleń, itp.

#### **Pozostała działalność**

**plan 104.062,- wykonano 102.843,80 co stanowi 98,83 %**

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  
zakup materiałów i wyposażenia

plan	12.254,-	wykonano	11.908,07 tj.	97,18 %
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan	2.500,-	wykonano	2.491,32 tj.	99,65 %
zakup usług pozostałych				
plan	11.501,-	wykonano	11.428,10 tj.	99,37 %
podróże służbowe krajowe				
plan	3.651,-	wykonano	2.860,31 tj.	78,34 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
plan	74.156,-	wykonano	74.156,- tj.	100,00 %

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 270.225,- wykonano 213.780,21 tj. 79,11 %.

w tym:

### ▪ *Programy polityki zdrowotnej*

plan 16.000,- wykonano 13.826,40 tj. 86,42 %

1. dotacje celowe udzielone z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym organizacjom pożytku publicznego

plan 10.000,- wykonano 9.914,40 tj. 99,14 %

Realizacja zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych, dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne.

2. zakup usług pozostałych

plan 6.000,- wykonano 3.912,- tj. 65,20 %

Sfinansowano usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych dzieci – uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkola. Badaniom lekarskim poddano 93 dzieci klas „0” pod kątem wad postawy i badaniom kontrolnym 70 dzieci z klas III szkół podstawowych.

### • *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

plan ~~246.725,-~~ wykonano 192.453,81 tj. 78,00 %

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.
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 węgla.
3. Świetlica środowiskowa w Sosnowce – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup środków czystości, energii, wody oraz materiałów do prowadzenia zajęć.
4. Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza

- objektu, zakup węgla i energii, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia ruchomego.
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 i zakup środków czystości.
  6. Świetlica środowiskowa w Twardogórze – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (3 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie sprzątaczk.
  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.
  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 – usługa transportowa dla grupy AA - Częstochowa,
  13. Edukacja profilaktyczna – alkoholizm i narkomania – realizacja programu „Bądź sobą” dla uczniów, nauczycieli i rodziców; SP Nr 1 w Twardogórze, SP Grabowno Wielkie, SP Goszcz; badanie dostępności napój alkoholowych dla osób nieletnich na terenie Twardogóry; organizacji kolonii dla 40 dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową w miejscowości Rzecewo gm. Puck.
  14. Organizacja szkolenia pt. „Nowa procedura Niebieskiej Karty” dla osób współpracujących w zakresie rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie (członkowie zespołu interdyscyplinarnego, pedagodzy szkół, członkowie GKRPA, funkcjonariusze Policji, pracownicy służby zdrowia.)
  15. Zakup usług remontowych:
    - cyklinowanie, woskowanie, olejowanie podłogi w świetlicy w Moszycach,
    - wymiana poszycie dachowego w budynku świetlicy w Domasławicach

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie

plan 4.655.445,-                      wykonano 4.344.012,41    tj.    93,31 %

w tym:

### 1. Domy pomocy społecznej

plan                      150.680,-    wykonano    150.575,10    tj.    99,93 %

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

### 2. Rodziny zastępcze

plan 49.094,- wykonano 782,32 tj. 1,59 %  
wydatkowana kwota dotyczy wsparcia 1 rodziny.

### 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 10.000,- wykonano 2.257,80 tj. 22,58%

### 4. Świadczenia rodzinne

plan 3.312.000,- wykonano 3.218.555,84 tj. 97,18 %  
wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 2.575.939,90 zł dla 775 rodzin,  
wyplacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 380.843,33 zł dla  
62 rodzin, wyplacono „becikowe” w wysokości 113.000,- zł dla 111 rodzin, zaplacono  
składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 66.836,09 dla 41 osób oraz pokryto  
pozostałe koszty utrzymania na kwotę 81.936,52 zł

### 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 16.240,- wykonano 15.927,49 tj. 98,08 %  
zaplacono składkę zdrowotną w wysokości 14.402,- zł za 22 osoby pobierające  
świadczenia pielęgnacyjne oraz w wysokości 3.525,49 zł za 10 osób pobierających  
zasiłki stałe.

### 6. Zasiłki i pomoc w naturze

plan 92.630,- wykonano 32.796,56 tj. 35,41 %  
w ramach zadań własnych wyplacono zasiłki okresowe dla 17 rodzin na kwotę  
9.026,65 zł oraz zasiłki celowe dla 67 rodzin na kwotę 23.769,91 zł. Dotacja  
z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosła 9.000,-.

### 7. Dodatki mieszkaniowe

plan 448.150,- wykonano 448.142,22 tj. 100,00 %  
Ogółem wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 1.982 użytkowników lokali  
mieszkalnych z tego dla lokali gminnych wyplacono 1.624 dodatków (kwota  
371.971,90 zł ), dla lokali spółdzielczych wyplacono 290 dodatków (kwota  
59.262,52zł) , dla lokali innych wyplacono 68 dodatków ( 16.907,80 zł).

### 7. Zasiłki stałe

plan 43.000,- wykonano 41.585,06 tj. 96,71 %  
wyplacono zasiłek stały dla 12 rodzin.

### 8. Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja z budżetu państwa wyniosła 156.062,50 zł środki Gminy 151.111,91 zł.

plan 373.351,- wykonano 307.174,41 tj. 82,27 %

w tym: wynagrodzenia

plan 247.459,- wykonano 201.104,88 tj. 81,27 %

składki na ZUS

plan 41.381,- wykonano 38.669,99 tj. 93,45 %

składki na FP

plan 6.365,- wykonano 4.915,29 tj. 77,22 %

### 9. Usługi opiekuńcze – usługami objęto 5 osób

plan 27.650,- wykonano 13.675,39 tj. 49,46 %

### 10. Pozostała działalność

– z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

plan 64.000,- wykonano 60.232,80 tj. 94,11 %  
dożywianiem objęto 86 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum  
i przedszkolu. Wydatki sfinansowano z dotacji gminy w wysokości 26.232,80  
zł, oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 34.000,- zł.

- wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

plan 40.800,- wykonano 40.800,00 tj. 100,00 %

wyplacono dodatek w wysokości 100,- dla 34 rodzin

- prace społecznie użyteczne					
plan	15.000,-	wykonano	10.672,83 tj.		71,15 %
koszty wynagrodzeń pracowników oraz ekwiwalent za niepobrana odzież.					
- program „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpożarowej w 2012r.,,					
plan	15.000,-	wykonano	834,59 tj.		5,56 %

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano	18.900,-	wykonano	5.513,61 tj.		29,17 %
---------------------	----------	----------	--------------	--	---------

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 zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	1.700,-	wykonano	0,00		
2. zakup energii, wody i gazu					
plan	7.000,-	wykonano	1.745,12 tj.		25,40 %
3. zakup usług pozostałych					
plan	8.000,-	wykonano	2.196,05 tj.		27,45 %
opłata za monitoring GCI					
4. zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	1.200,-	wykonano	734,32 tj.		61,19 %
5. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	1.000,-	wykonano	805,12 tj.		80,51 %

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan	50.937,-	wykonano	49.295,70 tj.		96,78 %
------	----------	----------	---------------	--	---------

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

plan	50.937,-	wykonano	49.295,70 tj.		96,78 %
------	----------	----------	---------------	--	---------

- stypendia dla uczniów

plan	17.760,-	wykonano	17.757,- tj.		99,98 %
------	----------	----------	--------------	--	---------

Stypendia otrzymało 115 dzieci, na które Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 14.183,- (80 %), a pozostała kwotę (20 %) w wysokości 3.574,- zostało dofinansowane z budżetu Gminy. Wysokość jednorazowego stypendium ustalona została w granicach od 77 zł do 182 zł.

- stypendia różne

plan	11.502,-	wykonano	9.864,- tj.		85,76 %
------	----------	----------	-------------	--	---------

stypendia wypłacane w szkołach za osiągnięcia w nauce.

- inne formy pomocy dla uczniów

plan	21.675,-	wykonano	21.674,70 tj.		100,00 %
------	----------	----------	---------------	--	----------

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.983.923,- wykonano 5.646.247,51 tj. 80,85 %

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

plan 363.000,- wykonano 75.000,- tj. 20,66 %  
wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

— 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 363.000,- wykonano 75.000,00 tj. 20,66 %

Wykonanie dotyczy faktury częściowej nr 1 za opracowanie koncepcji kanalizowania obszarów wraz z założeniami techniczno – ekonomicznymi, mapy zasadnicze do celów projektowych – w wersji papierowej, mapy zasadnicze do celów projektowych w wersji elektronicznej na płycie CD – dla całego obszaru objętego przedmiotem zamówienia. Z uwagi na znaczne opóźnienie projektanta w realizacji zadania oraz pismo informujące, iż z powodu choroby nie jest w stanie kontynuować prac, Gmina Twardogóra odstąpiła z winy wykonawcy od umowy, żądając zwrotu poniesionych kosztów oraz naliczając kary umowne.

### **Gospodarka odpadami**

plan 249.355,- wykonano 243.880,56 co stanowi 97,80 %

z przeznaczeniem na:

- **odbiór odpadów z segregacji**

plan 180.000,- wykonano 180.000,- tj. 100,00 %

Przedmiotowe kwoty zostały wydatkowane na odbiór odpadów pochodzących z segregacji. Odpady odbierane są przy użyciu pojemników z tworzyw sztucznych zlokalizowanych w rejonie tkz. - wysokiej zwartej zabudowy oraz metodą workową prowadzoną na osiedlach domów jednorodzinnych jak również na terenach wiejskich.

Ogółem 2012 roku zebrano 277,75 ton (około 7.492,04 m<sup>3</sup>) odpadów segregowanych. W rozbiciu na poszczególne frakcje, zbiórka odpadów segregowanych przedstawia się następująca:

- szkło 177,97 ton,
- tworzywa sztuczne 76,08 ton,
- makulatura 20,60 ton,
- odpady wielkogabarytowe 460,20 m<sup>3</sup>
- metale 3,10 ton,

- **likwidacja dzikich wysypisk śmieci**

plan 8.000,- wykonano 6.168,25 tj. 77,10%

w ramach przedmiotowego zadania usunięto wysypiska odpadów przy ul. Długiej, ul. Wojska Polskiego oraz nad ciekami Skorynia w Twardogórze. Natomiast na terenach wiejskich prace porządkowe wykonano w rejonie Grabowna Wielkiego. Łącznie usunięto 69,94 m<sup>3</sup> odpadów.

- **obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2012**

plan 23.200,- wykonano 21.704,70 tj. 93,55 %

Środki przeznaczone na obchody Twardogórskich Dni Ziemi. Jest to cykliczna impreza, która ma na celu zwiększenie wiedzy ekologicznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również dorosłej części naszej społeczności. W ramach zadania organizacji samych Obchodów Twardogórskich Dni Ziemi, wydano broszurę „EKO

AKCJA czyli ograniczanie i segregacja odpadów" w ilości 5.000,- szt. poświęconą tematyce czystości i porządku oraz zasadom postępowania z niektórymi rodzajami odpadów, zakupiono ekologiczne torby i nagrody dla uczestników. W ramach obchodów Twardogórskich Dni Ziemi 2012 zebrano 2431 sztuk zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego. Na zadanie zostało przyznana dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 13.200,-

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

plan 38.155,- wykonano 36.007,61 tj. 94,37 %

W ramach przedmiotowego zadania z terenu gminy Twardogóra zostało usunięte 25,58 ton wyrobów zawierających azbest (ok. 3.322,2 m<sup>2</sup>). Na zadanie przyznano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 30.606,-

### **Oczyszczanie miast i wsi**

plan 180.600,- wykonano 175.803,31 co stanowi 33,49 %

z przeznaczeniem na:

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

plan 140.000,- wykonano 140.000,- tj. 100,00 %

Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta w okresie od marca do października 2012 roku zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze.

- **pozostałe oczyszczanie - różne**

plan 32.600,- wykonano 30.825,97 tj. 94,56 %

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

- **akcja „Sprzątania świata”**

plan 5.000,- wykonano 4.977,34 tj. 99,55 %

W przeprowadzonej akcji „Sprzątanie Świata”, która ma charakter cykliczny i organizowana jest corocznie w miesiącu wrześniu uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół z terenu gm. Twardogóra oraz mieszkańcy miasta i gminy Twardogóra. W trakcie akcji zebrano 14,19 m<sup>3</sup> odpadów posegregowanych, które zebrane zostały z terenów zielonych położonych na terenie miasta oraz 16,5 m<sup>3</sup> odpadów nie segregowanych i wielko gabarytowych w ilości 0,5 m<sup>3</sup>. Ponadto w ramach wydatkowanych środków zakupiono nagrody dla uczestników akcji.

- **zakup koszy ulicznych**

plan 3.000,- wykonano 0,00

W 2012 roku nie wystąpiła potrzeba zakupu nowych koszy ulicznych.

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 190.307,- wykonano 177.043,39 co stanowi 93,03 %

z przeznaczeniem na:

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - wydatki w ramach funduszu sołectkiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012”)



- |      |      |          |       |     |        |
|------|------|----------|-------|-----|--------|
| plan | 62,- | wykonano | 61,88 | tj. | 99,81% |
|------|------|----------|-------|-----|--------|
- **wynagrodzenia bezosobowe** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)
 

plan	1.475,-	wykonano	874,44	tj.	59,28%
------	---------	----------	--------	-----	--------
  - **zakup materiałów i wyposażenia** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)
 

plan	12.903,-	wykonano	11.025,16	tj.	85,45%
------	----------	----------	-----------	-----	--------
  - **cięcia sanitarne drzew**

plan	14.000,-	wykonano	12.560,-	tj.	89,71 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

W ramach cięć zupełnych usunięto 30 sztuki drzew różnych gatunków na terenie miasta: w rejonie ulic Plac Piastów, Sportowa, Wielkopolska, Sienkiewicza, Młyńska, Gdańska, Ogrodowa, Lipowa, oraz na terenie gminy 8 sztuk (Grabowno Wielkie, Drągów, Olszówka). Ponadto dokonano cięć techniczno- formujące 8 sztuk drzew różnych gatunków na terenie miasta w ulicach Plac Piastów, Ratuszowa, Sportowa oraz w miejscowościach Chelstów, Goszcz i Sosnówka.

- **pielęgnacje terenów zielonych**

plan	105.200,-	wykonano	101.456,08	tj.	96,44 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

Pracami pielęgnacyjnymi objęto tereny zielone położone przy głównych ciągach komunikacyjnych na terenie miasta, teren nad rzeką Skorynią od ulicy Wielkopolskiej do nasypu kolejowego, place zabaw oraz rejon cmentarza komunalnego. Zakres prac obejmował koszenie trawników, formowanie żywopłotów, remont ławek parkowych, nasadzenia i pielęgnacja na rabatach kwiatowych, grabienie liści, zamiatanie i odśnieżanie alejek w okresie jesienno-zimowym. Wszystkie prace prowadzone były zgodnie z opracowanym harmonogramem.

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

plan	38.000,-	wykonano	34.999,92	tj.	92,11 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Na terenie przedmiotowych placów prowadzone są systematyczne zabiegi pielęgnacyjne (zgodne z opracowanym harmonogramem) polegające na koszeniu trawników, formowaniu żywopłotów, nawożenie trawników, pielęgnacji 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 m<sup>2</sup>

- Plac Piastów 4.634 m<sup>2</sup>

- **opinie dendrologiczne**

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

Fakt braku wykonania wynika z faktu, że opinie dendrologiczne wykonywane są na wniosek a takich wniosków w 2012 roku nie było.

- **ekspozycje kwiatowe w centrum miasta**

plan	15.000,-	wykonano	14.966,30	tj.	99,78 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Na wykonanie w tym zadaniu składają się zakup roślin i kwiatów w kilku odstępach oraz ich bieżąca pielęgnacja w tym również podlewanie.

- **zakup usług pozostałych** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)

plan	3.167,-	wykonano	1.099,61	tj.	34,72 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

### **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

plan 307.000,- wykonano 33.210,-tj. 10,82 %

- **wydatki inwestycyjne** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

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

Zadanie dofinansowane w ramach Priorytetu IV „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”, Działanie 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna” Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Umowa zawarta w dniu 8 lutego 2012 r. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 933.372,09 zł, dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych projektu, tj. 600.424,65zł. W wyniku oszczędności poprzetargowych złożono wnioski o aneksowanie przedmiotowej umowy. Całkowita wartość zadania wyniesie 643.205,57 zł. W tym koszty kwalifikowane 452.181,77 zł. Wartość dofinansowania zmniejszy się do poziomu 384.354,50 zł. W 2012 roku zapłacono za dokumentację techniczną kwotę 33.210,- w tym środki z UE 28.228,50 zł.

Wykonawcą zadania jest firma EKOLAS wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego w kwocie 628.203,60 zł brutto, z terminem końcowym realizacji 30 września 2013r. Wydatkowanie dotyczy faktury częściowej nr 1 za opracowanie dokumentacji projektowej (Projekt zagospodarowania terenu, inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 6 egz., przedmiary robót, kosztorys inwestorski.

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

plan 1.035.808,- wykonano 763.022,91 co stanowi 73,66 %  
z przeznaczeniem na:

- **zakup energii**

plan 600.000,- wykonano 495.281,67 co stanowi 82,55 %

zadanie obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego

- **zakup usług pozostałych**

plan 335.808,- wykonano 209.967,61 co stanowi 62,53 %

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

- **wydatki inwestycyjne** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”)

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

plan 100.000,- wykonano 57.773,63 co stanowi 57,77 %

W ramach zadania zrealizowano dokumentację projektową i roboty budowlane dotyczące oświetlenia w ciągu ulicy Gdańskiej w Twardogórze oraz odcinek drogi gminnej w Bukowinca. Umowy odpowiednio na kwoty 20.374,- zł oraz 18.849,- zł.

- **zakup usług pozostałych** - wydatki w ramach funduszu sołectkiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012”)

plan 2.500,- wykonano 0,00

### **Zakłady gospodarki komunalnej**

plan 1.780.550,- wykonano 1.599.442,73 co stanowi 89,83%

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

1. Remonty zasobów mieszkaniowych gminy  
plan 356.000,- wykonano 356.000,- co stanowi 100,00 %
2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze.”  
plan 1.424.550,- wykonano 1.243.442,73 co stanowi 87,29 %  
na zadanie została przyznana przez WFOŚiGW we Wrocławiu pożyczka w wysokości 1.884.700,- i dotacja w wysokości 942.300,-. Całkowita wartość zadania to 4.613.866,68 zł.

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

plan 168.000,- wykonano 143.198,31 co stanowi 85,24 %  
Odbiór odpadów z segregacji

**Pozostała działalność**

plan 2.709.303,- wykonano 2.435.646,30 co stanowi 89,90 %  
z przeznaczeniem na:

1. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)

plan 31.540,- wykonano 26.130,08 tj. 82,85 %

2. zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2012”)

plan 100.000,- wykonano 78.017,33 tj. 78,02 %

— Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach

plan 20.000,- wykonano 3.875,00 tj. 19,38 %

Zadanie obejmuje wymianę piasku w piaskownicach i przegląd urządzeń. Pozycja realizowana na bieżąco w trakcie roku.

— Remont lokali użytkowych

plan 80.000,- wykonano 74.142,33 tj. 92,68 %

Wydatki związane z prowadzonymi remontami w lokalach użytkowych na terenie gminy Twardogóra. Wskazana kwota została wydatkowana m.in. na projekty oraz remont lokalu przy ul. Ratuszowej oraz ul. 1-go Maja ( w zakresie instalacji CO oraz instalacji gazowe). Ponadto dokonano innych napraw lub prac konserwacyjnych w lokalach położonych przy ul. Wielkopolskie, ul. 1-go Maja, ul. Rynek, ul. Wrocławska oraz w miejscowości Goszcz.

3. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan 265.000,- wykonano 175.185,00 tj. 66,11 %

- składki na ubezpieczenie społeczne  
plan 200,- wykonanie 68,76 tj. 34,38 %
- składki na Fundusz Pracy  
plan 50,- wykonanie 2,45 tj. 4,90 %
- wynagrodzenia bezosobowe  
plan 4.750,- wykonanie 4.401,- tj. 92,65 %
- zakup materiałów i wyposażenia  
plan 20.000,- wykonanie 17.648,54 tj. 88,24 %
- zakup energii, wody i gazu  
plan 30.000,- wykonanie 26.089,21 tj. 86,96 %

- zakup usług pozostałych

plan 210.000,-      wykonanie 198.865,47      tj. 94,70 %

4. opieka nad zwierzętami

plan 5.200,-      wykonanie 4.886,81      tj. 93,98 %

Przedmiotowe środki zostały wydane na opiekę nad zwierzętami polegającą na dokarmianiu i leczeniu bezdomnych zwierząt. W 2012 roku przekazano do schroniska 1 bezdomnego psa, odnaleziono właścicieli 5 psów oraz znaleziono nowych właścicieli dla 2 psów. Część wydatkowanych środków związana jest z opłatami wynikającymi z odbioru przez specjalistyczną firmę padłych zwierząt z terenu gminy Twardogóra.

5. zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”).

plan 39.147,-      wykonano 29.470,83      tj. 75,28 %

6. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”).

plan 58.416,-      wykonano 43.733,33      tj. 74,87 %

7. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

— *Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy*

plan 160.000,-      wykonano 0,00

w ramach zadania planowane są zakupy nowych urządzeń, dotychczas zadania nie rozpoczęto.

— *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądroyce*

plan 70.000,-      wykonano 68.045,17      tj. 97,21 %

Gmina Twardogóra zawarła umowę nr DOW-O/1833/12 z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania. Pomoc udzielona będzie w formie refundacji w wysokości 50% wartości kosztorysowej zadania, jednak nie więcej niż 30 000 zł. W ramach projektu wykonano ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw.

— *Przebudowa placu miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze*

plan 1.330.000,-      wykonano 1.327.423,62      tj. 99,80 %

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 807.356,- zł (75 % kosztów kwalifikowanych) ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę o przyznaniu pomocy zawarto 3 kwietnia 2012r. Całkowita wartość inwestycji po przetargu wyniesie 1.324.063,91 zł, w tym koszty kwalifikowane 1.076.474,72 zł. Zakres wykonanych prac w ramach zadania obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym: geodezyjne wytyczenie robót i pełna obsługa geodezyjna;
- roboty rozbiórkowe nawierzchni i obiektów kubaturowych, odzysk i transport materiałów rozbiórkowych nadających się do wykorzystania oraz utylizacja materiałów nie nadających się do wykorzystania,
- roboty ziemne, korytowanie i profilowanie,
- wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa warstwa dolna i górna;
- wykonanie nawierzchni placu i dróg wewnętrznych o pow. 4355,93m<sup>2</sup> oraz chodników o pow. 194,5m<sup>2</sup>,
- wykonanie odwodnienia terenu – budowa kanalizacji deszczowej śr. 200mm – 290,65mb; w

b.

- wykonanie oświetlenia terenu – budowa latarni ulicznych (7 szt.) z liniami zasilającymi, wykonanie ogólnodostępnego punktu poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego;
- dostawa i montaż obiektu kontenerowego, typowego prefabrykowanego – punkt administracyjny, wraz z fundamentami;
- dostawa i montaż obiektu kontenerowego, typowego prefabrykowanego – sanitariat z dostępem dla osób niepełnosprawnych, wraz z fundamentami;
- dostawa i montaż konstrukcji zadaszeń stanowisk targowych oraz ich wzmocnienie, dostawa i montaż elementów małej architektury – ławki (3 szt.), stojaki rowerowe (3 szt.), kosze na śmieci (4 szt.), wykonanie nowego ogrodzenia (266mb),
- wykonanie przyłączy wody rury PE śr. 32mm, długości 19,56mb , kanalizacji sanitarnej do projektowanego sanitariatu rury PVC śr. 160mm, długości 22,41mb,
- wykonanie oznakowania pionowego, urządzenie zieleni,
- pozostałe tj.: prace porządkowe, dokumentacja powykonawcza itp., Inne prace wynikające z uzgodnień, Oznakowanie (numeracja) stanowisk na targowisku; zakup i montaż tablicy informacyjnej, nadzór inwestorski i archeologiczny

— *Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze*  
 plan 650.000,- wykonano 610.863,70 co stanowi 93,98 %

Zawarto umowę o dofinansowanie projektu 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 tys. mieszkańców” RPO dla Województwa Dolnośląskiego. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umowa 759.857,63 zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 70 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, co stanowi 416.214,93 zł. W wyniku oszczędności poprzetargowych aneksowano umowę i całkowita wartość zadania wyniosła 610.863,70 zł, w tym koszty kwalifikowane 471.586,82 zł. Wartość dofinansowania zmniejszyła się do poziomu 330.11,78zł. Zadanie obejmuje realizację programu rewitalizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Ratuszowej w Twardogórze. W ramach wydatkowanych środków finansowych w 2012r. zrealizowano następujące prace:

- Rewitalizacja budynku Ratuszowa 4 (wymiana stolarki okiennej (1 szt na parterze i 1 szt w piwnicy), docieplenie i remont elewacji, renowacja kominów)- 82.061,47 zł;
- Rewitalizacja budynku Ratuszowa 1c (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie i remont elewacji, izolacje przeciwwilgociowe, renowacja kominów-97.674,00 zł;
- Rewitalizacja budynku Ratuszowa 43 (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie i remont elewacji, prace elewacyjne, izolacje przeciwwilgociowe, renowacja kominów - 234.235,47zł;
- Rewitalizacja budynku Ratuszowa 9 (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie i renowacja elewacji, izolacje przeciwwilgociowe, docieplenia, renowacja kominów - 183.439,02 zł;
- Wykonanie oraz dostawa 4 sztuk tablic pamiątkowych-5.778,54 zł
- Inspektor nadzoru inwestorskiego - 7.675,20 zł;

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

plan 950.636,- wykonano 729.649,11 co stanowi 76,75 %

w tym:

## Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

### • różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 3.000,- wykonano 2.000,- co stanowi 66,67 %

### • wynagrodzenia bezosobowe

plan 11.442,- wykonano 9.556,- co stanowi 83,52 %

#### 1. orkiestra dęta

plan 8.942,- wykonano 7.056,- co stanowi 78,91 %

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.

2. wynagrodzenie bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”).

plan 2.500,- wykonano 2.500,- co stanowi 100,00 %

### • zakup materiałów i wyposażenia

plan 6.058,- wykonano 6.056,65 co stanowi 99,98 %

Zakupiono 2 szt. saksofonów sopranowych, puzon wentylowy i stroiki do instrumentów dętych dla Ogniska Muzycznego.

### • zakup usług pozostałych

plan 238.471,- wykonano 182.258,03 co stanowi 76,43%

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

plan 10.800,- wykonano 9.507,- co stanowi 88,03 %

Gmina dopłaca 54,- zł miesięcznie do czesnego na jednego ucznia szkoły muzycznej.

2. organizacja Dni Twardogóry

plan 150.000,- wykonano 119.719,82 co stanowi 79,81 %

Koszty związane z organizacją Dni Twardogóra to:

- koszty zespołów tj. Bayer Full, Wanda i Banda, ŁZY, Ania Rusowicz z zespołem

66.840,00

- technika estradowa 7.835,00

- zabawa taneczna 900,00

- ubezpieczenie OC, NW 381,00

- organizacja Dnia Dziecka – programy artystyczne, dmuchawce, zjeżdźalnie,

malowanie twarzy, pokazy clownów 6.100,00

- pokaz sztucznych ogni 2.500,00

- opłata ZAiKS 6.150,00

- obsługa cateringowa dla zaproszonych gości 3.500,00

- usługa hotelowa dla artystów 3.385,00

- usługa konferansjera 1.920,00

- ochrona imprezy 5.580,51

- wykonanie banerów 2.214,00

- zakup statuetek dla uczestników 255,00

- pozostałe koszty (bony żywnościowe dla służb porządkowych i medycznych, gadzety dla dzieci uczestniczących w konkursach zorganizowanych w ramach Bloku dla dzieci, nakręcenie filmu, druk plakatów i inne usługi) 12.159,31

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

plan 40.000,- wykonano 22.686,34 co stanowi 56,72 %

Organizacja koncertu z okazji Dnia Niepodległości: Zaiks, technika estradowa, ubezpieczenie, koncert „Ułani Ułani”, usługa medyczna, usług gastronomiczna)

4. Orkiestra Dęta

plan 2.000,- wykonano 0,-

5. organizacja dożynek gminnych

plan 30.000,- wykonano 29.191,11 co stanowi 97,30 %

Poniesiono koszty: na technikę, ZAIKS, usługi gastronomiczne, oprawę muzyczną zabawy tanecznej, sprzątanie, zakup artykułów i inne koszty organizacji Dożynek.

6. Chór Rapsodia

plan 3.000,- wykonano 530,- co stanowi 17,67 %

7. zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)

plan 2.671,- wykonano 623,76 co stanowi 23,35 %

**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 2012”)

plan 19.114,- wykonano 18.946,80 tj. 99,13%

- zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)

plan 4.500,- wykonano 4.207,97 tj. 93,51 %

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

— *Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie*

plan 14.500,- wykonano 13.284,- co stanowi 91,61 %

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. Zadanie przewidziane do realizacji w 2013 roku.

— *Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie*

plan 83.467,- wykonano 15.313,50 co stanowi 18,35 %

W ramach zadania realizowane są zalecenia PSP Oleśnica, wydatkowana kwota dotyczy dostawy i montażu drzwi przeciwpożarowych.

— Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)

plan 8.000,- wykonano 7.715,36 co stanowi 96,44 %

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

- Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze

plan 424.000,- wykonano 424.000,- co stanowi 100,00 %

środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

1. Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

plan 20.000,- wykonano 0,-

2. Zakup usług pozostałych

plan 16.500,- wykonano 16.455,- co stanowi 99,73 %

Zlecono opracowanie dokumentacji w zakresie;

- Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Twardogóra (elektroniczna wersja kart zabytków z terenu Gminy Twardogóra) kwota - 12.000,-
- Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, który został pozytywnie zaopiniowany przez WSOZ we Wrocławiu i uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Twardogórze nr XVII.103.2012 z dnia 27.03.2012 r. kwota 4.455,-

3. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

— *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. Gmina Twardogóra złożyła wniosek o aneks do umowy o dofinansowanie w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Szacowany koszt zadania zgodny z zakresem wniosku to 1.574.626,21 zł brutto a dofinansowanie w wysokości 1.088.153,32 zł. Zadanie jest planowane do realizacji w 2013 roku.

Wydatkowane środki finansowe w 2012 roku dotyczą aktualizacji oraz niezbędnych zmian wg wytycznych konserwatora zabytków dokumentacji projektowej. 19.680,00 zł: dokumentacja projektowo- kosztorysowa remontu fragmentu skrzydła płn. zach. zespołu pałacowego w Goszczu (budynki Plac Pałacowy nr 9 i 10).

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

~~1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom~~

~~plan 10.000,- wykonano 0,-~~

2. Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)

plan 11.584,- wykonano 10.175,80 co stanowi 87,84%

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

plan 2.836.487,- wykonano 2.729.438,45 co stanowi 96,23 %

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

plan 234.689,- wykonano 226.340,87 co stanowi 96,44%

1. wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2012”)



— *Remont budynku szatniowo sanitarnego przy ulicy Sportowej w Twardogórze*  
 plan 190.000,- wykonano 189.290,97 co stanowi 94,65%  
 w ramach zadania dokonano kompleksowego remonty istniejącego budynku szatniowo sanitarnego przy ORLIKU. Zadanie obejmowało wydzielenie nowych pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych w tym: dwa kompleksy szatni wraz z węzłami sanitarnymi, węzeł sanitarny dla osoby niepełnosprawnej, pokój trenera, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie kotłowni, wymianę instalacji wod-kan, elektrycznej, montaż instalacji wentylacyjnej i gazowej wraz z kotłownią gazową i centralnym ogrzewaniem. Wymiana posadzek, malowanie i okładziny ceramiczne, wymianę drzwi.

2. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

— *Wyposażenie kąpieliska w Twardogórze w sprzęt piknikowo-promocyjny*  
 plan 44.689,- wykonano 37.049,90 tj. 82,91 %  
 Gmina Twardogóra w dniu 6 sierpnia 2012 roku zawarła z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu złożonego w ramach działania 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów. Zaakceptowana do refundacji kwota dofinansowanie to 24.689,- przy całkowitym koszcie projektu 37.049,90 zł. Zakres zadania obejmował 5 szt. promocyjnych stoisk drewnianych, 18 stołów z 36 ławkami oraz tablicę informacyjną o dofinansowaniu projektu.

**Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze**

plan 2.267.748,- wykonano 2.245.116,89 tj. 99,00 %

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 20.059,- wykonano 20.039,57 tj. 99,90 %

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 5.460,- wykonano 5.457,- tj. 99,95 %

wynagrodzenia plan 702.362,- wykonano 702.095,21 tj. 99,96 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 51.212,- wykonano 51.211,28 tj. 100,00 %

składki ZUS plan 136.233,- wykonano 135.853,56 tj. 99,72 %

składki na FP plan 15.223,- wykonano 14.324,74 tj. 94,10 %

wynagrodzenia bezosobowe

plan 118.000,- wykonano 117.991,35 tj. 99,99 %

zakup materiałów i wyposażenia

plan 182.560,- wykonano 179.962,05 tj. 98,58 %

zakup energii plan 370.000,- wykonano 368.622,32 tj. 99,63 %

zakup usług remontowych

plan 80.000,- wykonano 79.446,18 tj. 99,31 %

zakup usług zdrowotnych 650,- wykonano 650,- tj. 100,00 %

zakup usług pozostałych

plan 415.000,- wykonano 165.832,97 tj. 39,96 %

zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 4.000,- wykonano 3.751,27 tj. 93,78 %

zakup usług telefonii komórkowej

plan 6.500,- wykonano 5.957,78 tj. 91,66 %

zakup usług telefonii stacjonarnej

plan 7.300,- wykonano 7.016,12 tj. 96,11 %

podróże służbowe krajowe					
plan	6.700,-	wykonano	6.510,72	tj.	97,17 %
różne opłaty i składki					
plan	29.100,-	wykonano	28.865,75	tj.	99,20 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	25.760,-	wykonano	25.751,12	tj.	99,97 %
podatek od nieruchomości					
plan	3.729,-	wykonano	3.729,-	tj.	100,00 %
podatek od towarów i usług (VAT)					
plan	82.899,-	wykonano	72.999,59	tj.	88,06 %
szkolenia pracowników					
plan	4.000,-	wykonano	3.419,70	tj.	85,49 %

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

– Zakup kosiarki i urządzenia do podlewania boiska dla Gminnego Ośrodka Sportu i rekreacji w Twardogórze

plan	16.101,-	wykonano	16.100,-	tj.	99,99%
------	----------	----------	----------	-----	--------

– Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Sportu i rekreacji w Twardogórze

plan	52.000,-	wykonano	47.900,-	tj.	92,12%
------	----------	----------	----------	-----	--------

**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	162.150,-	wykonano	132.700,-	tj.	81,84 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

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 orienteeingu
4. Klub Strzelecki „FENIKS”	kwota udzielonej dotacji 8.200,-
5. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK”	kwota udzielonej dotacji 18.000,- grupa seniorów
6. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK”	kwota udzielonej dotacji 16.000,- juniorzy do lat 19
7. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK”	kwota udzielonej dotacji 32.000,- grupy wiekowe do lat 11, do lat 13, do lat 15
8. Uczniowski Klub Sportowy „BODZIO” Goszcz	kwota udzielonej dotacji 2.000,-
9. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO”	kwota udzielonej dotacji 2.500,-

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

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.325,-	wykonano	1.321,20	tj.	99,71 %
------	---------	----------	----------	-----	---------
- wynagrodzenia bezosobowe

plan	14.675,-	wykonano	8.286,-	tj.	56,46 %
------	----------	----------	---------	-----	---------

3. zakup materiałów i wyposażenia

plan	31.600,-	wykonano	12.262,72	tj.	38,81 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

zakupiono sprzęt sportowy dla sołectwa Łazisko w ramach funduszu sołectkiego, puchary, dyplomy i medale na zawody oraz amunicję.

4. zakup usług pozostałych

plan	34.000,-	wykonano	21.978,67	tj.	64,64 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

w tym: opłacono przewóz zawodników MLKS Echo na rozgrywki oraz KS Feniks na zawody strzeleckie, transport i usługa gastronomiczna na Mistrzostwach

Twardogóry na narciarstwie alpejskim i snowboardzie, sędziowanie zawodów strzeleckich,.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Zakup usług pozostałych

plan 90.300,- wykonano 81.432,10 tj. 90,18 %

W roku szkolnym 2011/2012 naukę pływania realizowały szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa w Goszczu i Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu oraz w ostatni piątek miesiąca.

---

Ogółem plan 38.152.280,95 wykonanie 32.487.612,36 tj. 85,15 %

**OPISOWE SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK  
FUNDUSZ SOŁECKI**

Na fundusz sołecki została przewidziana w budżecie kwota **205.456,00 zł.**, suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła **158.342,02 zł**, co stanowi 77,06% zaplanowanych na 2012 rok wydatków.

W ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wykonano:

1. **BUKOWINKA:** zakupiono kosiarkę spalinową za kwotę 2 099,00 zł, wypożyczono nadmuchiwane urządzenia rekreacyjne na imprezę integracyjną za kwotę 500,00 zł, zakupiono paliwo do kosiarki za kwotę 398,18 zł, zakupiono żarówki na plac rekreacyjny za kwotę 147,00 zł, zakupiono siatkę ogrodzeniową, słupki i akcesoria montażowe do ogrodzenia placu rekreacyjnego za kwotę 2 942,24 zł, zamontowano ogrodzenie na placu rekreacyjnym za kwotę 1 200,00 zł, zakupiono piłki na nagrody podczas turnieju piłki nożnej za kwotę 199,95 zł  
plan: 7 499,00 zł plan wg wniosku: 7 498,31 zł wykonano: 7 486,37 zł (99,83 %)
2. **CHEŁSTÓW:** zakupiono ławy drewniane za kwotę 1750,00 zł, zakupiono paliwo za kwotę 150,02 zł, osłonę na twarz do koszenia za kwotę 34,00 zł, głowicę, żyłkę i smar do kosiarki za kwotę 128,03 zł oraz olej do kosiarki za kwotę 57,00 zł, zakupiono środek impregnujący sadolin do zabezpieczenia ogrodzenia wokół kościoła za kwotę 2 436,00 zł, zorganizowano imprezę integracyjną „Z ekologią na Ty” za kwotę 349,83 zł zakupiono artykuły spożywcze na imprezę integracyjną za kwotę 279,93 zł  
plan: 9 871,00 zł plan wg wniosku: 9 870,90 zł wykonano: 5 178,81 zł (52,46 %)
3. **CHEŁSTÓWEK:** zakupiono wiatę drewnianą za kwotę 10 000,00 zł  
plan: 10 364 zł plan wg wniosku: 10 363,33 zł wykonano: 10 000,00 zł (96,49 %)
4. **DĄBROWA:** zakupiono wiatę drewnianą za kwotę 6 900,00 zł, zakupiono benzynę i olej napędowy do kosiarki za kwotę 500,00 zł, zakupiono artykuły spożywcze na imprezę integracyjną za kwotę 500,00 zł  
plan: 7 946,00 zł plan wg wniosku: 7 945,97 zł wykonano: 7 900,00 zł (99,42 %)
5. **DOMASŁAWICE:** zakupiono garnki za kwotę 617,00 zł, termosy za kwotę 99,80 zł oraz chłodziarkę i kuchenkę gazowo- elektryczną za kwotę 1 880,00 zł, zakupiono kosę spalinową oraz kosiarkę spalinową za kwotę 1 873,03 zł, zakupiono benzynę za kwotę 282,50 zł, olej do kosiarki za kwotę 127,64 zł oraz zawarto umowę na koszenie trawy - zrealizowano 6 koszeń za kwotę 514,44 zł, zorganizowano bal karnawałowy za kwotę 299,78 zł, imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka za kwotę 199,78 zł, imprezę integracyjną „Żyjmy razem – nie obok siebie” za kwotę 480,66 zł, zakupiono mapę zasadniczą do celów projektowych za kwotę 550,00 zł, zakupiono materiały budowlane do remontu Sali za kwotę 1 468,50 zł oraz materiały do remontu podłogi za kwotę 489,80 zł, zakupiono słupki i siatkę do gry w siatkówkę za kwotę 1 304,66 zł, zakupiono 3 szt. ław biesiadnych za kwotę 1 050,00 zł, zakupiono tuje na plac rekreacyjny za kwotę 176,00 zł  
plan: 11 752,00 zł plan wg wniosku: 11 751,08 zł wykonano: 11 413,59 zł (97,12 %)

6. **DRĄGÓW:** zakupiono kostkę brukową i krawężniki za kwotę 5 360,00 zł oraz piasek na podsypkę pod kostkę za kwotę 262,35 zł, zakupiono elementy zamienne do namiotu za kwotę 1 063,95 zł, zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka za kwotę 869,75 zł  
plan: 10 600,00 zł plan wg wniosku: 10 600,00 zł wykonano: 7 556,05 zł (71,28 %)
7. **DROGOSZOWICE:** wykonano nawierzchnię z kostki na placu rekreacyjnym za kwotę 7 000,00 zł, zakupiono okiennice do budynku gospodarczego za kwotę 950,00 zł  
plan: 8 103,00 zł plan wg wniosku: 8 102,65 zł wykonano: 7 950,00 zł (98,11 %)
8. **DROŹDZIĘCIN:** Nie zaplanowano środków na 2012 rok.
9. **GOLA WIELKA:** zakupiono kosiarkę spalinową oraz kosę spalinową za kwotę 1 577,99 zł, zakupiono paliwo do kosiarki za kwotę 200,00 zł, zakupiono wiatę drewnianą za kwotę 3 100,01 zł, zorganizowano imprezę integracyjną za kwotę 679,88 zł,  
plan: 6 800,00 zł plan wg wniosku: 6 800,00 zł wykonano: 5 557,88 zł (81,73 %)
10. **GOSZCZ:** zakupiono wiatę drewnianą za kwotę 9 000,00 zł oraz kostkę betonową pod wiatę za kwotę 3 033,33 zł, zakupiono 4 szt. stołów i 8 szt. ław drewnianych za kwotę 4 800,00 zł,  
plan: 31 470,00 zł plan wg wniosku: 31 470,00 zł wykonano: 16 833,33 zł (53,49 %)
11. **GRABOWNO MAŁE:** zakupiono drzwi wejściowe oraz okno piwniczne do świetlicy wiejskiej za kwotę 3 980,00 zł, zakupiono paliwo i olej do kosiarki za kwotę 133,80 zł, zorganizowano imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka: wynajem zamku nadmuchiwanego za kwotę 300,00 zł, oraz oprawa muzyczna za kwotę 700,00 zł  
plan: 13 810,00 zł plan wg wniosku: 13 810,00 zł wykonano: 5 133,80 zł (37,03 %)
12. **GRABOWNO WIELKIE:** zakupiono 118 sztuk krzesel za kwotę 6 962,00 zł, zakupiono ryby amur do zarybienia stawu za kwotę 495,00 zł, zakupiono stroje ludowe dla zespołu „Grabowianie” za kwotę 2 500,00 zł, zakupiono traktorek do koszenia za kwotę 6 840,00 zł, zakupiono świece zapłonowe, pompę paliwową i naprawiono kosiarkę za kwotę 123,80 zł, zakupiono paliwo za kwotę 213,51 zł, żyłkę tnącą za kwotę 34,00 zł oraz olej do paliwa za kwotę 7,00 zł, zakupiono narzędzia ogrodnicze za kwotę 875,36 zł, zorganizowano imprezę integracyjną za kwotę 865,00 zł,  
plan: 21 500,00 zł plan wg wniosku: 21 500,00 zł wykonano: 18 915,67 zł (87,98 %)
13. **ŁAZISKO:** zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 600,00 zł, zakupiono wykaszarkę spalinową za kwotę 799,00 zł, zakupiono patelnię elektryczną i radioodtworacz do kuchni za kwotę 2 996,00 zł oraz wyposażenie kuchni (przybory kuchenne, naczynia) za kwotę 1 673,00 zł, zakupiono artykuły gospodarstwa domowego za kwotę 191,09 zł, zakupiono paliwo do kosiarki za kwotę 221,30 zł, zorganizowano imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka: obsługa muzyczna – 440,00 zł, zabawki i nagrody – 120,70 zł, art. spożywcze – 245,30 zł, zakupiono szafkę zlewozmywakową za kwotę 470,00 zł oraz zlewozmywak i baterię kuchenną za kwotę 269,00 zł  
plan: 8 237,00 zł plan wg wniosku: 8 236,94 zł wykonano: 8 025,39 zł (97,43 %)

14. **MOSZYCE:** zakupiono materiały do budowy wiaty: sadolin do impregnacji elementów wiaty za kwotę 1 218,00 zł, tarcicę struganą za kwotę 738,00 zł, materiały montażowe za kwotę 896,25 zł, zakupiono kostkę, obrzeże betonowe i gonty bitumiczne za kwotę 1 464,56 zł, zakupiono nawozy na plac rekreacyjny za kwotę 596,60 zł, zakupiono 2 szt. stołów i 4 szt. ław drewnianych za kwotę 2 400,00 zł, zorganizowano imprezę integracyjną z okazji Dnia Kobiet: zakupiono art. spożywcze i napoje za kwotę 411,20 zł,  
plan: 16 340,00 zł plan wg wniosku: 16 339,59 zł wykonano: 7 724,61 zł (47,27 %)
15. **NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA:** zakupiono materiały do ogrodzenia boiska za kwotę 2 915,52 zł, wykonano niwelację terenu placu rekreacyjnego za kwotę 5 890,00 zł, zakupiono piasek na plac rekreacyjny za kwotę 489,73 zł, wykonano wewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjne w świetlicy środowiskowej za kwotę 2 249,67 zł, zorganizowano imprezę integracyjną z okazji Dnia Kobiet: zakupiono art. spożywcze i napoje za kwotę 1 000,00 zł  
plan: 12 893,00 zł plan wg wniosku: 12 892,61 zł wykonano: 12 544,72 zł (97,30 %)
16. **OLSZÓWKA:** zakupiono dwie wiaty drewniane za kwotę 10.000,00 zł, zakupiono paliwo do kosiarki za kwotę 99,99 zł, zorganizowano imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka: zakupiono art. spożywcze za kwotę 297,91 zł, zorganizowano imprezę integracyjną „Dni Sołectwa Olszówka”, dokonano zakupu art. spożywczych za kwotę 386,36 zł,  
plan: 10 789,00 zł plan wg wniosku: 10 788,61 zł wykonano: 10 784,26 zł (99,96 %)
17. **SĄDRÓŻYCE:** zakupiono 6 szt. stołów i 12 szt. ław drewnianych za kwotę 7 200,00 zł, zlecono koszenie trawy na terenie placu rekreacyjnego – zrealizowano 4 koszenia za kwotę 360,00 zł, zakupiono paliwo do kosiarki za kwotę 309,40 zł, zorganizowano imprezę integracyjną „Rodzinne Wakacje”, zakupiono art. spożywcze, napoje oraz naczynia jednorazowe za kwotę 459,53 zł oraz zlecono organizację i prowadzenie imprezy za kwotę 500,00 zł,  
plan: 9 692,00 zł plan wg wniosku: 9 691,84 zł wykonano: 8 828,93 zł (91,73 %)
18. **SOSNÓWKA:** zakupiono ławostoly – 2 szt za kwotę 1 968,00 zł, zakupiono słupki do siatkówki oraz siatkę za kwotę 1 320,00 zł, zakupiono piłki do siatkówki i do piłki nożnej za kwotę 136,60 zł, zakupiono huśtawkę – bujak za kwotę 1 145,13 zł, zorganizowano imprezę integracyjną „Młodzież, Przyroda, Myśliwi Sosnówka 2012”: zakupiono nagrody dla dzieci za kwotę 500,00 zł, zorganizowano imprezę integracyjną dla dzieci: zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 220,00 zł,  
plan: 7 790,00 zł plan wg wniosku: 7 789,28 zł wykonano: 6 466,73 zł (83,01 %)

## Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2012 rok

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

### Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

#### **PRZYCHODY**

Plan 7.185.170,00,- wykonano 8.073.718,48,- co stanowi 112,37 %  
W tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z usług					
plan	6.257.212,-	wykonano	6.103.143,57	tj.	97,54 %
2. pozostałe odsetki					
plan	20.000,-	wykonano	23.481,53	tj.	117,41 %
3. wpływy z różnych dochodów					
plan	167.000,-	wykonano	319.720,56	tj.	191,45 %
4. dotacja przedmiotowa z budżetu					
plan	356.600,-	wykonano	356.600,00	tj.	100,00 %
5. pokrycie amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	886.414,82		
6. inne zwiększenia					
plan	0,-	wykonano	0,00		

Razem przychody:

plan 6.800.212,00 wykonano 7.688.760,48 tj. 113,07 %

Środki obrotowe na początek okresu

plan 384.958,00 wykonano 384.958,00 tj. 100,00 %

Ogółem przychody:

plan 7.185.170,00 wykonano 8.073.718,48 tj. 112,37 %

#### **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

Plan 6.185.170,00 wykonano 8.073.718,48 co stanowi 112,37 %

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	60.960,-	wykonano	60.930,34	tj.	99,95 %
ekwiwalent za odzież, posiłki regeneracyjne, za pranie odzieży, odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę.					
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	2.072.678,-	wykonano	2.072.576,15	tj.	99,99 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	160.420,-	wykonano	149.300,30	tj.	93,07 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	378.281,-	wykonano	377.215,89	tj.	99,72 %
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	52.750,-	wykonano	43.204,37	tj.	81,90 %
6. Wpłaty na PFRON					
plan	63.500,-	wykonano	59.915,00	tj.	94,35 %
7. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	50.000,-	wykonano	49.945,31	tj.	99,89 %
8. Zakup materiałów i wyposażenia					

- plan 689.245,- wykonano 689.231,05 tj. 99,99 %  
zakupiono paliwo, materiały biurowe, książki, czasopisma, wodomierze, hydrant, worki na śmieci, wyposażenie i części komputerowe, sprzęt (wykaszarki, młotowiertarki, nożyce do żywopłotów, urządzenia do wspomaganie pracy pompy), części samochodowe, środki czystości, odzież robocza i rękawiczki, materiały elektryczne, materiały hydrauliczne, materiały budowlane, piasek i żwir, sól drogową.
9. Zakup energii  
plan 730.315,- wykonano 730.286,57 tj. 99,99 %  
koszty energii elektrycznej, koszty zakupu wody, koszty zakupu gazu, usługi centralnego ogrzewania ul. Pl. Piastów.
10. Zakup usług remontowych  
plan 629.628,- wykonano 610.208,59 tj. 96,92 %  
remonty wodomierzy, pomp, kosiarek drukarek i pieca gazowego; usunięcie awarii wodociągowych, inwentaryzacja przyłączy wodociągowych; wykonanie kostki brukowej, remont kanalizacji, konserwacja gaśnic, roboty konserwacyjne HDS, wymiana okien, roboty zdruńskie, naprawa nawierzchni po przekopach, roboty dekarские, prace awaryjne, termomodernizacja budynku przy ul. Partyzantów, instalacje CO i gazu, malowanie klatek, remonty samochodów i ciągnika, legalizacja wagi na składowisku, zaliczenie kosztów remontów w czynsz.
11. Zakup usług zdrowotnych  
plan 5.000,- wykonano 4.820,00 tj. 96,40 %
12. Zakup usług pozostałych  
plan 251.520,- wykonano 251.505,90 tj. 99,99 %  
sfinansowano, przeglądy samochodów, wulkanizacje opon, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi informatyczne, aktualizacje programów, usługa logistyczna GPS, usługi kominiarskie, monitoring i monitorowanie składowiska, przeglądy budynków, kontrolę techniczną budynków, deratyzację, usługi prawnicze, usługi transportowe, obciążenie kosztami wspólnot za wynagrodzenie zarządcy i wywozami nieczystości, wynajem kabin, odśnieżanie dachów.
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet  
plan 3.000,- wykonano 2.947,24 tj. 98,23 %
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  
plan 13.800,- wykonano 13.784,72 tj. 99,88 %
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  
plan 14.400,- wykonano 14.399,93 tj. 99,99 %
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  
plan 23.500,- wykonano 23.383,52 tj. 99,50 %
17. Podróże służbowe krajowe  
plan 10.000,- wykonano 9.999,86 tj. 99,99 %
18. Różne opłaty i składki  
plan 460.121,- wykonano 459.756,14 tj. 99,92 %  
opłaty z tytułu emisji paliwa i emisji gazu, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie budynków i majątku, opłaty wodociągowe, opłaty za odpady, opłata za kanał, dozór kotłów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcia pasa, dzierżawa gruntów, opłaty ewidencyjne i abonament RTV.
19. Odpis na ZFŚS  
plan 64.976,- wykonano 64.975,78 tj. 99,99 %
20. Podatek od nieruchomości



plan	60.800,-	wykonano	60.624,00	tj.	99,71 %
21. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	1.700,-	wykonano	1.636,00	tj.	96,24 %
22. Podatek od towarów i usług					
plan	120.000,-	wykonano	119.861,26	tj.	99,88 %
23. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	14.000,-	wykonano	13.967,84	tj.	99,77 %
24. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
plan	2.420,-	wykonano	2.304,48	tj.	95,21 %
25. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					
plan	813.020,-	wykonano	533.193,26	tj.	65,58 %
26. Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
plan	0,-	wykonano	273.826,74		
27. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	886.414,82		
28. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	3.378,28		
<b>Razem koszty i inne obciążenia:</b>					
plan	6.746.034,00	wykonano	7.589.593,34	tj.	112,50 %
Podatek dochodowy od osób prawnych					
plan	0,00	wykonano	73.021,00		
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					
plan	0,00	wykonano	0,00		
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu					
plan	439.136,00,-	wykonano	411.104,14	tj.	93,62 %
<b>Ogółem koszty i inne obciążenia:</b>					
<b>plan</b>	<b>7.185.170,00</b>	<b>wykonano</b>	<b>8.073.718,48</b>	<b>tj.</b>	<b>112,37 %</b>

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	367.674,76	588.860,69
Należności netto	1.151.874,07	1.142.259,26
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	10.754,09	10.754,09
Kwota odsetek od należ. niezapl. w terminie	59.452,00	46.142,37
Pozostałe środki obrotowe	37.454,77	29.674,23
Zobowiązania i inne rozliczenia	1.172.045,60	1.349.690,04
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	99.186,99	98.195,60
dotacji	0,00	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	348.958,00	411.104,14

**Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:**

Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży	1.151.874,07	1.142.259,26
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62.786,77	64.802,56
Zobow. z tyt. skł. na ubezpiec. społ.	164.799,51	179.523,06
w tym: składek na FUS	155.651,93	170.187,75
składek na FP	9.147,58	9.335,31
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	944.459,32	1.105.364,42

**Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego**

	Plan	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne	813.020,00	534.184,65
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,00	150.879,00
- dotacje celowe	1.424.550,00	1.243.442,73
- środki własne	813.020,00	383.305,65
- inne środki	0,00	0,00
Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
- na początek okresu sprawozdawczego	0,00	99.186,99
- na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	98.195,60

**Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem**

	Za poprzedni okres	Za okres spraw.
Podatek dochodowy od osób prawnych	42.561,00	73.021,00
Wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu	9.364,79	0,00
Podatek Vat od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi  
sfinansowanych za 2012 rok**

Dział 801 – Oświata i wychowanie  
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

**Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze.**

**DOCHODY**

Plan	11.515,-	wykonano	11.913,15	co stanowi	76,78 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	11.500,-	wykonano	9.765,00	tj.	84,91 %
2. pozostałe odsetki					
plan	15,-	wykonano	9,15	tj.	61,00 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	4.000,-	wykonano	2.139,00	tj.	53,48 %
Razem dochody	15.515,-	wykonano	11.913,15	tj.	76,78 %

Środki pieniężne na początek okresu

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

Ogółem dochody	11.515,-	wykonano	11.913,15	tj.	76,78 %
----------------	----------	----------	-----------	-----	---------

**WYDATKI**

Plan	15.515,-	wykonano	11.913,15	co stanowi	76,78 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	7.855,-	wykonano	7.566,01	tj.	96,32 %
zakupiono nagrody książkowe dla uczniów, zakup mebli w ciągu komunikacyjnym na salę gimnastyczną oraz szafki wnękowe i wiszące, zakup gabloty na puchary, wyposażenie i sprzęt akwarystyczny, zakup maty/wycieraczki przed wejściem na salę gimnastyczną i wejściem do szkoły.					
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1.000,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
3. zakup energii					
plan	2.400,-	wykonano	2.366,15	tj.	98,59 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	2.950,-	wykonano	563,00	tj.	19,08 %
sfinansowano wynajem autokaru, opłaty bankowe oraz koszty usług kurierskich.					
5. różne opłaty i składki					
plan	1.260,-	wykonano	1.260,00	tj.	100,00 %
6. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	50,-	wykonano	157,99	tj.	315,98 %

Razem wydatki	15.515,-	wykonano	11.913,15	tj.	76,78 %
---------------	----------	----------	-----------	-----	---------

Środki pieniężne na koniec okresu

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

Ogółem	15.515,-	wykonano	11.913,15	tj.	76,78 %
--------	----------	----------	-----------	-----	---------

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

### Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze.

#### **DOCHODY**

Plan	14.710,-	wykonano	14.709,47	co stanowi	99,99 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. pozostałe odsetki					
plan	13,-	wykonano	12,97	tj.	99,77 %
2. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	11.588,-	wykonano	11.588,00	tj.	100,00 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	3.109,-	wykonano	3.108,50	tj.	99,98 %
Razem dochody	14.710,-	wykonano	14.709,47	tj.	99,98 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	14.710,-	wykonano	14.709,47	tj.	99,98 %

#### **WYDATKI**

Plan	14.710,-	wykonano	14.709,47	co stanowi	99,98 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	2.624,-	wykonano	2.623,65	tj.	99,99 %
zakupiono materiały związane z organizacją konkursu piosenki obcojęzycznej, stroje krakowskie dla zespołu tanecznego oraz kamerę do monitoringu.					
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	10.449,-	wykonano	10.448,05	tj.	99,99 %
zakupiono multibook dla klas III, notebook HP do pracowni komputerowej (6 szt.) artykuły do tablicy multimedialnej.					
3. zakup usług pozostałych					
plan	1.619,-	wykonano	1.618,68	tj.	99,99 %
sfinansowano usługi krawieckie, wyżywienie na konkursie piosenki obcojęzycznej, opłaty za bagaż (wyjazd do Szkocji), usługi bankowe i pocztowe.					
4. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	18,-	wykonano	19,09	tj.	106,05 %
Razem wydatki	14.710,-	wykonano	14.709,47	tj.	99,98 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	14.710,-	wykonano	14.709,47	tj.	99,98 %

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

16.

**Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.****DOCHODY**

Plan	8.980,-	wykonano	4.985,65	co stanowi	55,52 %
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	5.000,-	wykonano	2.010,00	tj.	40,20 %
2. pozostałe odsetki					
plan	60,-	wykonano	4,65	tj.	7,75 %
3. wpływy z różnych dochodów					
plan	2.500,-	wykonano	2.500,00	tj.	100,00 %
4. wpływy z różnych opłat					
plan	20,-	wykonano	9,00	tj.	45,00 %
5. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	1.400,-	wykonano	462,00	tj.	33,00 %
Razem dochody	8 980,-	wykonano	4.985,65	tj.	55 52 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	8.980,-	wykonano	4.985,65	tj.	55,52 %

**WYDATKI**

Plan	8.980,-	wykonano	4.985,65	co stanowi	55,52 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4.500,-	wykonano	1.973,74	tj.	43,86 %
zakupiono testy kompetencji dla uczniów i kosę spalinową					
2. zakup środków żywności					
plan	500,-	wykonano	281,24	tj.	56,25 %
3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	2.000,-	wykonano	1.598,00	tj.	79,99 %
zakupiono dwa notebooki					
4. zakup energii					
plan	980,-	wykonano	818,11	tj.	83,48 %
<del>5. zakup usług pozostałych</del>					
plan	880,-	wykonano	303,65	tj.	34,51 %
5. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	20,-	wykonano	10,91	tj.	54,55 %
Razem wydatki	8.980,-	wykonano	4.985,65	tj.	55,52 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	8.980,-	wykonano	4.985,65	tj.	55,52 %

Stan na początek  
okresu sprawozd.Stan na koniec  
okresu sprawozd.NALEŻNOŚCI  
ZOBOWIĄZANIA0,-  
0,-0,-  
0,-

## Szkoła Podstawowa w Goszczu

### **DOCHODY**

Plan 11.600,- wykonano 9.848,46 co stanowi 84,90 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. dochody z najmu i dzierżawy  
plan 9.000,- wykonano 7.946,25 tj. 88,29 %
2. pozostałe odsetki  
plan 100,- wykonano 9,21 tj. 9,21 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny  
plan 2.500,- wykonano 1.893,00 tj. 75,72 %

---

Razem dochody 11.600,- wykonano 9.848,46 tj. 84,90 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan 0,- wykonano 0,00

---

Ogółem dochody 11.600,- wykonano 9.848,46 tj. 84,90 %

### **WYDATKI**

Plan 11.600,- wykonano 9.848,46 co stanowi 84,90 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia  
plan 6.950,- wykonano 6.949,68 tj. 99,99 %  
zakupiono książki dla dzieci, nagrody w konkursach oraz sprzęt nagłaśniający, artykuły spożywcze na akcje „Sprzątanie świata”, nagrody: piłki, bilety, termosy.
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  
plan 2.000,- wykonano 1.633,99 tj. 81,70 %  
zakupiono mikrofony i stojaki, programy do nauki matematyki w klasach IV-VI.
3. zakup energii  
plan 1.600,- wykonano 608,12 tj. 38,01 %
4. zakup usług pozostałych  
plan 1.000,- wykonano 653,53 tj. 65,35 %  
sfinansowano przewozy uczniów, koszty wysyłki oraz prowizje bankowe
5. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
plan 50,- wykonano 3,14 tj. 6,28 %

---

Razem wydatki 11.600,- wykonano 9.848,46 tj. 84,90 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan 0,- wykonano 0,00

---

Ogółem wydatki 11.600,- wykonano 9.848,46 tj. 84,90 %

	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 10.100,- wykonano 8.114,53 co stanowi 80,34 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. dochody z najmu i dzierżawy

15.

plan	7.500,-	wykonano	5.750,00	tj.	76,66 %
2. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	5,53	tj.	5,53 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	2.500,-	wykonano	2.359,00	tj.	94,36 %
Razem dochody	10.100,-	wykonano	8.114,53	tj.	80,34 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	10.100,-	wykonano	8.114,53	tj.	80,34 %

## WYDATKI

Plan	10.100,-	wykonano	8.114,53	co stanowi	80,34 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4.100,-	wykonano	4.080,00	tj.	99,51 %
zakupiono stoliki i krzesła do sal dla dzieci					
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	4.000,-	wykonano	2.230,81	tj.	55,77 %
zakupiono zestaw gimnastyczny i motorek dla dzieci					
3. zakup energii					
plan	1.850,-	wykonano	1.802,83	tj.	97,45 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	130,-	wykonano	0,00		
5. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	20,-	wykonano	0,89	tj.	4,45 %
Razem wydatki	10.100,-	wykonano	8.114,53	tj.	80,34 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	10.100,-	wykonano	8.114,53	tj.	80,34 %

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

## Rozdział 80110 – Gimnazja

### Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

#### DOCHODY

Plan	79.584,-	wykonano	83.571,04	co stanowi	105,01 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	50.126,-	wykonano	50.124,89	tj.	99,98 %
2. wpływy z usług					
plan	2.583,-	wykonano	2.583,00	tj.	100,00 %
3. pozostałe odsetki					
plan	40,-	wykonano	37,38	tj.	93,45 %
4. wpływy z różnych dochodów					
plan	15.598,-	wykonano	15.597,67	tj.	99,99 %
5. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	11.237,-	wykonano	15.228,10	tj.	135,52 %

Razem dochody	79.584,-	wykonano	83.571,04	tj.	105,01 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	79.584,-	wykonano	83.571,04	tj.	105,01 %

#### WYDATKI

Plan 79.584,- wykonano 83.571,04 co stanowi 105,01 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe  
plan 6.600,- wykonano 6.600,00 tj. 100,00 %  
sfinansowano umowy o dzieło w wysokości 2.600,- zł oraz umowy zlecenie w wysokości 4.000,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne  
plan 692,- wykonano 691,20 tj. 99,99 %
- zakup materiałów i wyposażenia  
plan 33.101,- wykonano 32.679,14 tj. 98,73 %  
zakupiono wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały do obsługi obozów sportowych oraz inne drobne materiały.
- zakup energii  
plan 8.886,- wykonano 8.885,13 tj. 99,60 %
- zakup usług pozostałych  
plan 24.124,- wykonano 24.115,51 tj. 99,96 %  
sfinansowano przewóz młodzieży na konkursy i zawody sportowe, dożywianie, usługi związane z obsługą obozów sportowych, wywóz nieczystości stałych oraz pozostałe drobne usługi.
- zakup usług remontowych  
plan 6.164,- wykonano 6.164,00 tj. 100,00 %  
sfinansowano malowanie pomieszczeń na kwotę 5.904,- zł oraz drobne naprawy na kwotę 260,- zł.
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
plan 17,- wykonano 4.436,06 tj. 26094,47 %

Razem wydatki	79.584,-	wykonano	83.571,04	tj.	105,01 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	79.584,-	wykonano	83.571,04	tj.	105,01 %

NALEŻNOŚCI  
ZOBOWIĄZANIA

Stan na początek  
okresu sprawozd.  
2.583,-  
0,-

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



**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI**  
**w przeliczeniu na 1-go mieszkańca**  
**w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za 2012 roku.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 grudnia 2012 r.	12 955
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	34 670 950,42
		2 676,26
3.	Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	4 929 319,83
		380,50
4.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	17 786 987,32
		1 372,98
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	6 174 038,74
		476,58
6.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	8 170 323,00
		630,67
	w tym: subwencja oświatowa	6 963 437,00
		537,51
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	970 960,00
		74,95
7.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	8 713 640,10
		672,61
<del>8.</del>	<del>Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca</del>	<del>1 029 283,80</del>
		<del>79,45</del>
9.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	32 487 612,36
		2 507,73
10.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	27 186 268,34
		2 098,52
11.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	5 301 344,02
		409,21
12.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	1 051 918,51
		81,20

