



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 października 2012 r.

Poz. 3540

ZARZĄDZENIE NR 327.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2011 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 2011 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 Dżugaj

Załącznik do zarządzenia nr 327.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
z dnia 26 marca 2012 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Budżet Gminy Twardogóra na 2011 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	35.366.873,-
Wydatki zaplanowano w kwocie	36.263.336,-
Deficyt budżetu gminy zaplanowano w wysokości	896.463,-

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

1. Uchwała Nr VI.20.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24.02.2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

- a/ Dochody zwiększono o kwotę 461.367,-
- b/ Wydatki zwiększono o kwotę 461.367,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.

2. Uchwała Nr VII.28.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z 31 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011

- a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.078.589,-
- b/ Wydatki zwiększono o kwotę 5.282.285,-
- c/ Deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 4.203.696,- do kwoty 5.100.159,-
- d/ Wprowadzono inne rozliczenia krajowe w wysokości 1.344.688,-
- e/ wprowadzono pożyczki w wysokości 859.008,- oraz emisję obligacji w wysokości 2.000.000,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.

3. Uchwała Nr VIII.34.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011r.

- a/ Dochody zwiększono o kwotę 645.183,-
- b/ Wydatki zwiększono o kwotę 645.183,-

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

4. Uchwała Nr IX.41.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

- a/ Dochody zwiększono o kwotę 80.000,-
- b/ Wydatki zwiększono o kwotę 80.000,-

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

5. Uchwała Nr X.50.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 182.000,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 182.000,-

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

6. Uchwała Nr XI.55.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z 8 września 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 110.000,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 110.000,-

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

7. Uchwała Nr XII.70.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z 7 października 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.624.417,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.624.417,-

8. Uchwała Nr XIII.76.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z 25 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 46.526,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 46.526,-

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

9. Uchwała Nr XIV.83.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 500,-

b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 514.500,-

c/ Przychody zmniejszono o kwotę 515.000,-

Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu gminy o kwotę 515.000,-

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

10. Uchwała Nr XV.93.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 46.603,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 46.603,-

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonał następujących zmian w budżecie gminy

1. Zarządzenie Nr 38.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia planu wydatków budżetu gminy Twardogóra na 2011 rok.
2. Zarządzenie Nr 53.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

3. Zarządzenie Nr 68.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011. Zmiany dotyczyły realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych” w zakresie klasyfikacji budżetowej.
4. Zarządzenie Nr 89.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
5. Zarządzenie Nr 94.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy i korekty w planie finansowym na rok 2011,
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
6. Zarządzenie Nr 111.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 72.203,46
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 72.203,46
Zmiany dotyczyły dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
7. Zarządzenie Nr 129.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 18.803,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 18.803,-
Zmiany dotyczyły dotacji celowej pozyskanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach zadań.
8. Zarządzenie Nr 147.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 7.870,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 7.870,-
Zmiany dotyczyły dotacji celowej pozyskanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami i zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach działów.
9. Zarządzenie Nr 149.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
10. Zarządzenie Nr 165.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.
a/ Dochody zmniejszono o kwotę 15.400,-
b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 15.400,-
Zmniejszenia dotyczyły dotacji celowych pozyskanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie

ustawami w zakresie pomocy społecznej. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach działów.

11. Zarządzenie Nr 181.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 7.973,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 7.973,-Zwiększono dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami w zakresie pomocy społecznej, oświaty i wyborów do Sejmu. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach działów.
12. Zarządzenie Nr 186.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 2.000,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 2.000,-Zwiększono dotacje celowe pozyskane z powiatu.
13. Zarządzenie Nr 190.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
14. Zarządzenie Nr 203.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 7.080,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 7.080,-Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach działów.
15. Zarządzenie Nr 211.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 13.607,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 13.607,-Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach działów.
16. Zarządzenie Nr 218.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 383.804,43
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 383.804,43Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach działów.
17. Zarządzenie Nr 230.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.
 - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 35.847,-
 - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 35.847,-Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach działów.
18. Zarządzenie Nr 261.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
19. Zarządzenie Nr 267.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej (doksztalcanie nauczycieli).

20. Zarządzenie Nr 280.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

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

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 10 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 20 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknął się kwotą

po stronie dochodów	40.104.151,89
po stronie wydatków	44.689.310,89
planowany deficyt wynosi	4.585.159,00

sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych, pożyczkami z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz emisją obligacji komunalnych

Zrealizowano przychody w wysokości	7.827.095,83
• rozliczenia z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych	1.944.688,00
• emisja obligacji komunalnych	4.000.000,00
• pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sądroyce i część Drogoszowic”	1.089.907,83
• pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa drogi w Moszycach”	792.500,00

Zrealizowano rozchody w wysokości	3.241.937,50
w tym:	
• spłaty pożyczek, w tym:	241.937,50
- pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabowie Wielkim”	89.937,50
- pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic”	155.000,00
• wykup obligacji komunalnych	3.000.000,00
- seria D z emisji 2006r.	2.000.000,00
- seria B z emisji 2008r.	1.000.000,00

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	40.104.151,89	35.473.063,28	88,45 %
Wydatki	44.689.310,89	39.792.419,91	89,04 %
Saldo	-4.585.159,-	- 4.319.356,63	

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2011 r.	- 8.833.240,16
Nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami 2011 r.	- 4.319.356,63
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2011 r.	- 13.152.596,79
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 1 stycznia 2011 r.	10.777.929,67
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2011	5.882.407,83
- pożyczka WFOŚiGW Wrocław „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Sądrożyce i Drogoszowice”	1.089.907,83
- pożyczka WFOŚiGW Wrocław „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszyce”	792.500,00
- emisja obligacji komunalnych	4.000.000,00
Splata zobowiązań w 2011 r.	3.241.937,50
- splata pożyczek	241.937,50
- wykup obligacji	3.000.000,00
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r.	13.418.400,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	- 13.152.596,79
Saldo budżetu / Wolne środki	265.803,21

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za 2011 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.11 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody z tytułu podatków i opłat	7 977 482,00	7 857 482,00	7 998 392,60	101,79%
	podatek od nieruchomości	6 732 558,00	6 612 558,00	6 691 498,67	101,19%
	podatek rolny	268 843,00	268 843,00	278 886,65	103,74%
	podatek leśny	133 120,00	133 120,00	138 838,03	104,30%
	podatek od środków transportowych	134 826,00	134 826,00	141 474,00	104,93%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 906,06	104,53%
1.	podatek od spadków i darowizn	34 000,00	34 000,00	32 056,00	94,28%
	wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	39 256,48	103,31%
	podatek od czynności cyw-prawnej	210 000,00	210 000,00	275 046,56	130,97%
	opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	510,00	25,50%
	wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	122 212,00	174,59%
	odsetki	100 000,00	100 000,00	81 666,12	81,67%
	opłata eksploatacyjna	10 000,00	10 000,00	6 140,41	61,40%
	wpływy z różnych opłat	224 135,00	224 135,00	169 901,62	75,80%
2.	Udziały gminy w podatkach stanów dochód budżetu państwa	7 275 654,00	6 100 536,00	5 954 316,59	97,60%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 564 000,00	1 814 000,00	1 993 132,55	109,88%
	Subwencja ogólna	7 624 444,00	7 601 604,00	7 601 604,00	100,00%
	część oświatowa	6 524 112,00	6 454 669,00	6 454 669,00	100,00%
4.	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	958 759,00	958 759,00	958 759,00	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	46 603,00	46 603,00	100,00%
	część równoważąca	141 573,00	141 573,00	141 573,00	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżet.	1 683 180,00	2 139 706,00	1 732 977,41	80,99%
6.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprz.alkoholu	200 000,00	200 000,00	205 980,11	102,99%
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	170 000,00	95 767,00	56,33%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (201)	3 265 023,00	3 694 379,89	3 693 356,43	99,97%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	303 290,00	340 801,00	313 320,54	91,94%
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (200)	0,00	151 585,00	143 496,86	94,66%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)		26 653,00	26 653,00	100,00%
12.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	0,00	179 000,00	179 000,00	100,00%
13.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (2320)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
14.	Dotacje rozwojowe (620)	4 480 200,00	7 582 405,00	3 934 497,49	51,89%
15.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (626)	793 600,00	763 900,00	763 900,00	100,00%
16.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (6630)	0,00	708 700,00	708 706,70	100,00%
17.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (6620)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
18.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	30 000,00	761 400,00	125 962,00	16,54%
	OGÓLEM	35 366 873,00	40 104 151,89	35 473 063,28	88,45%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na 31 grudnia 2011 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 271 100,00	4 361 765,89	1 082 560,01	24,82%
600	Transport i łączność	80 000,00	1 944 318,00	1 315 762,13	67,67%
630	Turystyka	0,00	19 782,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 564 000,00	1 814 000,00	1 993 132,55	109,88%
710	Działalność usługowa	23 535,00	23 535,00	6 488,62	27,57%
750	Administracja publiczna	166 663,00	239 241,00	328 863,53	137,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	17 699,00	17 695,98	99,98%
752	obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 399 001,00	14 103 883,00	14 088 203,08	99,89%
758	Różne rozliczenia	7 837 834,00	7 694 994,00	7 700 150,38	100,07%
801	Oświata i wychowanie	461 630,00	3 432 414,00	2 961 288,66	86,27%
851	Ochrona zdrowia	0,00	79 703,00	79 072,80	99,21%
852	Pomoc społeczna	3 454 750,00	3 714 020,00	3 701 461,74	99,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 927,00	32 375,81	72,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 300,00	997 970,00	973 402,74	97,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 000,00	456 000,00	387 211,00	84,91%
926	Kultura fizyczna i sport	951 600,00	1 158 600,00	804 094,25	69,40%
OGÓLEM		35 366 873,00	40 104 151,89	35 473 063,28	88,45%

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra
za 2011 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 361 765,89	1 082 560,01	120 365,89	962 194,12	24,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	4 241 400,00	962 194,12	0,00	962 194,12	22,69
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 477 500,00	198 294,12	0,00	198 294,12	5,70
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan.lub dofin.kosztów realiz.inwestycji jed.sekt.finan.pub.	763 900,00	763 900,00	0,00	763 900,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	120 365,89	120 365,89	120 365,89	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	120 365,89	120 365,89	120 365,89	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 944 318,00	1 315 762,13	508 775,43	806 986,70	67,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	708 700,00	708 706,70	0,00	708 706,70	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	708 700,00	708 706,70	0,00	708 706,70	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 618,00	607 055,43	508 775,43	98 280,00	49,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	39 775,43	39 775,43	0,00	79,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan.udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow.włas.zadań bieżących	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansow.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	706 618,00	98 280,00	0,00	98 280,00	13,91
630			Turystyka	19 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 814 000,00	1 993 132,55	869 449,87	1 123 682,68	109,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 814 000,00	1 993 132,55	869 449,87	1 123 682,68	109,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt.i użytkowanie	150 000,00	183 356,84	183 356,84	0,00	122,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	662 000,00	678 817,60	678 817,60	0,00	102,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	42 508,33	0,00	42 508,33	212,54
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	982 000,00	1 081 174,35	0,00	1 081 174,35	110,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 275,43	7 275,43	0,00	
710			Działalność usługowa	23 535,00	6 488,62	6 488,62	0,00	27,57
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 535,00	6 488,62	6 488,62	0,00	27,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	23 535,00	6 488,62	6 488,62	0,00	27,57
750			Administracja publiczna	239 241,00	328 863,53	319 663,53	9 200,00	137,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 663,00	79 692,45	79 692,45	0,00	86,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	79 663,00	79 663,00	79 663,00	0,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	0,00	29,45	29,45	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	121 526,00	176 073,64	166 873,64	9 200,00	144,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,98	74,98	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 626,00	159 898,66	159 898,66	0,00	139,50

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75056		Spis powszechny i inne	26 052,00	26 050,72	26 050,72	0,00	100,00
		2010	Dot.cel otrzym z budżetu państwa na real.zadań bież z zakresu administr.rządowej.	26 052,00	26 050,72	26 050,72	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	47 046,72	47 046,72	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 046,72	47 046,72	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 699,00	17 695,98	17 695,98	0,00	99,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 158,70	2 158,70	0,00	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	2 160,00	2 158,70	2 158,70	0,00	99,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 539,00	15 537,28	15 537,28	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	15 539,00	15 537,28	15 537,28	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 103 883,00	14 088 203,08	14 088 203,08	0,00	99,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	20 000,00	20 953,13	20 953,13	0,00	104,77
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 906,06	20 906,06	0,00	104,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków		47,07	47,07	0,00	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 094 016,00	4 926 472,61	4 926 472,61	0,00	96,71
		0310	Podatek od nieruchomości	4 669 458,00	4 602 962,00	4 602 962,00	0,00	98,58
		0320	Podatek rolny	31 147,00	24 357,00	24 357,00	0,00	78,20
		0330	Podatek leśny	127 949,00	134 275,00	134 275,00	0,00	104,94
		0340	Podatek od środków transportowych	65 462,00	65 222,00	65 222,00	0,00	99,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	180,00	180,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	30 000,00	3 709,61	3 709,61	0,00	12,37
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	95 767,00	95 767,00	0,00	56,33
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 641 331,00	2 931 482,42	2 931 482,42	0,00	110,99
		0310	Podatek od nieruchomości	1 943 100,00	2 088 536,67	2 088 536,67	0,00	107,48
		0320	Podatek rolny	237 696,00	254 529,65	254 529,65	0,00	107,08
		0330	Podatek leśny	5 171,00	4 563,03	4 563,03	0,00	88,24
		0340	Podatek od środków transportowych	69 364,00	76 252,00	76 252,00	0,00	109,93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	32 056,00	32 056,00	0,00	94,28
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	510,00	510,00	0,00	25,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	122 212,00	122 212,00	0,00	174,59
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	274 866,56	274 866,56	0,00	130,89
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	70 000,00	77 956,51	77 956,51		111,37
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst.ustaw	248 000,00	254 978,33	254 978,33	0,00	102,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	39 256,48	39 256,48	0,00	103,31
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 140,41	6 140,41	0,00	61,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt.i użyt.k.	0,00	3 502,13	3 502,13	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	200 000,00	205 980,11	205 980,11	0,00	102,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,20	99,20	0,00	#DZIEL/01

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b.p.	6 100 536,00	5 954 316,59	5 954 316,59	0,00	97,60
		0010	Wpływy z podatku doch.od osób fizycznych	6 050 536,00	5 823 221,00	5 823 221,00	0,00	96,24
		0020	Wpływy z podatku doch.od osób prawnych	50 000,00	131 095,59	131 095,59	0,00	262,19
758			Różne rozliczenia	7 694 994,00	7 700 150,38	7 700 150,38	0,00	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 454 669,00	6 454 669,00	6 454 669,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 454 669,00	6 454 669,00	6 454 669,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	46 603,00	46 603,00	46 603,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	46 603,00	46 603,00	46 603,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	958 759,00	958 759,00	958 759,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	958 759,00	958 759,00	958 759,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 390,00	98 546,38	98 546,38	0,00	105,52
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 576,25	30 576,25	0,00	101,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 805,93	18 805,93	0,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 390,00	49 164,20	49 164,20	0,00	77,56
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 573,00	141 573,00	141 573,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 573,00	141 573,00	141 573,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 432 414,00	2 961 288,66	484 404,96	2 476 883,70	86,27
	80101		Szkoły podstawowe	151 905,00	144 016,28	144 016,28	0,00	94,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	117,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	298,12	298,12	0,00	93,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,30	104,30	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	128 847,25	121 972,33	121 972,33	0,00	94,66
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-środki własne	22 737,75	21 524,53	21 524,53	0,00	94,66
	80104		Przedszkola	436 710,00	315 330,68	315 330,68	0,00	72,21
		0830	Wpływy z usług	436 260,00	312 089,51	312 089,51	0,00	71,54
		0920	Posostałe odsetki	450,00	153,67	153,67	0,00	34,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 087,50	3 087,50	0,00	#DZIEL/0/
	80110		Gimnazja	2 843 085,00	2 501 227,70	24 344,00	2 476 883,70	87,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	144,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	24 402,00	24 032,16	24 032,16	0,00	98,48
		0920	Pozostałe odsetki	198,00	167,84	167,84	0,00	84,77
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 818 485,00	2 476 883,70	0,00	2 476 883,70	87,88
	80195		Pozostała działalność	714,00	714,00	714,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	714,00	714,00	714,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	79 703,00	79 072,80	0,00	79 072,80	99,21
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	79 703,00	79 072,80	0,00	79 072,80	99,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	79 703,00	79 072,80	0,00	79 072,80	99,21
852			Pomoc społeczna	3 714 020,00	3 701 461,74	3 701 461,74	0,00	99,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 454 000,00	3 443 173,41	3 443 173,41	0,00	99,69
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,46	0,46	0,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	3 426 000,00	3 425 638,04	3 425 638,04	0,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 534,91	17 534,91	0,00	87,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.przez osoby pobierające świadcz.z pomocy społecznej	12 838,00	12 681,26	12 681,26	0,00	98,78
		2010	Dot.cel otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	10 400,00	10 342,80	10 342,80	0,00	99,45

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.			Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	ogółem	bieżące	majątkowe	9
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 438,00	2 338,46	2 338,46	0,00	95,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	30 332,00	29 728,07	29 728,07	0,00	98,01
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	30 332,00	29 728,07	29 728,07	0,00	98,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 450,00	154 336,28	154 336,28	0,00	99,93
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	336,28	336,28	0,00	74,73
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	4 242,72	4 242,72	0,00	94,28
		0830	Wpływ z usług	4 500,00	4 242,72	4 242,72	0,00	94,28
	85295		Pozostała działalność	47 900,00	47 300,00	47 300,00	0,00	98,75
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administ. rządowej	12 900,00	12 300,00	12 300,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 927,00	32 375,81	32 375,81	0,00	72,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 927,00	32 375,81	32 375,81	0,00	72,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 927,00	32 375,81	32 375,81	0,00	72,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 970,00	973 402,74	152 684,87	820 717,87	97,54
	90002		Gospodarka odpadami	26 653,00	29 047,30	29 047,30	0,00	108,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 394,30	2 394,30	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 653,00	26 653,00	26 653,00	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820 717,00	820 717,87	0,00	820 717,87	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	820 717,00	820 717,87	0,00	820 717,87	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 600,00	123 637,57	123 637,57	0,00	82,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	123 637,57	123 637,57	0,00	82,43
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 000,00	387 211,00	0,00	387 211,00	84,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 000,00	387 211,00	0,00	387 211,00	97,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	361 000,00	359 529,00	0,00	359 529,00	99,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansow.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	27 682,00	0,00	27 682,00	
	92116		Biblioteki	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 158 600,00	804 094,25	804 094,25	0,00	69,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 131 600,00	802 094,25	802 094,25	0,00	70,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64 750,00	85 326,12	85 326,12	0,00	131,78
		0830	Wpływy z usług	1 048 550,00	707 447,09	707 447,09	0,00	67,47
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	536,15	536,15	0,00	178,72
		0960	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	500,00	500,00	0,00	6,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 284,89	8 284,89	0,00	82,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	7,41
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody	40 104 151,89	35 473 063,28	28 807 114,41	6 665 948,87	88,45

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY za 2011 rok

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie **40.104.151,89** wykonano **35.473.063,28** co stanowi **88,45 %** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **10.828.405,-** z czego wykonano **6.665.948,87** co stanowi **61,56 %** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 4.361.765,89 wykonano 1.082.560,01 co stanowi 24,82 %

1. 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

plan 670.000,- wykonano 198.294,12 co stanowi 29,60 %

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 Sądrożyce i Drogoszowice”, Dofinansowanie projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 2.707.393,-

plan 2.807.500,- wykonano 0,00

Środki finansowe mimo złożonego wniosku o płatność nie wpłynęły w 2011 roku,

3. Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa drogi gminnej w Moszycach”.

plan 763.900,- wykonano 763.900,00 co stanowi 100,00 %

Na zadanie przyznana została również pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 792.500,-

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

plan 120.365,89 wykonano 120.365,89 co stanowi 100,00 %

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 708.700,- wykonano 708.706,70 co stanowi 100,0 %

Dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra. „

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 10.000,- wykonano 0,00

Środki planowane jako dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień. Umowa zawarta z Powiatem Oleśnickim z przeznaczeniem na remont pasa drogi gminnej nr 101495D i 101946D w zakresie nawierzchni jezdni. Zadanie nie było realizowane w związku z powyższym nie przekazano dotacji na jego realizację.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 1.225.618,- wykonano 607.055,43 co stanowi 49,53 %

Dochody uzyskane z:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 50.000,- wykonano 39.775,43 co stanowi 79,55 %

2. wpływy z różnych dochodów

na plan 290.000,- wykonano 290.000,00 co stanowi 100,00 %

środki przekazane z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2010.

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

na plan 179.000,- wykonano 179.000,00 co stanowi 100,00 %

środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział we Wrocławiu z przeznaczeniem zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Grabowno Wielkie.”

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

na plan 706.618,- wykonano 98.280,00 co stanowi 13,91 %

zawarto umowy o dofinansowanie zadań:

- Budowa 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 przesunięte do realizacji na rok 2012, w związku z powyższym dofinansowanie zostanie przekazane po zakończeniu realizacji zadania.

na plan 273.780,- wykonano 0,00

- Budowa 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. Środki nie wpłynęły do końca roku 2011.

na plan 334.558,- wykonano 0,00

- Budowa drogi Gola Wielka Chelstów jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dofinansowanie ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych. Zadanie zostało wykonane i rozliczone środki finansowe wpłynęły.

na plan 98.280,- wykonano 98.280,00 co stanowi 100,00 %

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,-. Realizacja zadania została przesunięta na 2012 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.814.000,- wykonano 1.993.132,55 co stanowi 109,88 %

Uzyskane dochody obejmują:

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

na plan 150.000,- wykonano 183.356,84 co stanowi 122,24 %

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

Wykonanie założonego planu na 2011r. 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 678.817,60 co stanowi 102,54 %

Dochody obejmują: wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Twardogóra oraz dzierżawy gruntów pod kioskami i dzierżawy gruntów niezabudowanych

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

na plan 20.000,- wykonano 42.508,33 co stanowi 212,54%

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 2011r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności piętnastu nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 982.000,- wykonano 1.081.174,35 co stanowi 110,10 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży pięciu lokali komunalnych dotychczasowym najemcom, jednego lokalu mieszkalnego po byłej Bibliotece w Grabownie Wielkim, ośmiu działek niezabudowanych, jednej działki zabudowanej w Twardogórze oraz działki w miejscowości Grabowno Wielkie. Ponadto jako składnik tego paragrafu występuje również spłata rat z tytułu nabycia lokali komunalnych przez dotychczasowych najemców w poprzednich latach.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 7.275,43

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 23.535,- wykonano 6.488,62 co stanowi 27,57 %

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

na plan 91.663,- wykonano 79.692,45 co stanowi 86,94 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 79.663,- wykonano 79.663,00 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 29,45

- wpływy z różnych opłat

na plan 12.000,- wykonano 0,-

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

na plan 121.526,- wykonano 176.073,64 co stanowi 144,89 %

- wpływy z różnych dochodów

na plan 114.626,- wykonano 159.898,66 co stanowi 139,49 %

uzyskano dochody m.in. z: zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania (39.242,37); zwrot środków z rozliczenia dotacji udzielonej Bibliotece w związku z realizacją programu z udziałem środków europejskich (59.106,24); wpłaty na organizację Dni Twardogóry (39.626,-); wpłaty za płytki chodnikowe, za wynajem świetlic, za operaty szacunkowe, za kalendarze i widokówki i inne.

- pozostałe odsetki

na plan	0,-	wykonano	74,98
---------	-----	----------	-------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan	0,-	wykonano	9.200,00
---------	-----	----------	----------

sprzedano używany samochód osobowy Fiat Stilo.

- otrzymane spadki zapisy i darowizny

na plan	0,-	wykonano	6.900,00
---------	-----	----------	----------

otrzymano darowizny z przeznaczeniem na organizację Dni Twardogóry.

Rozdział 75056 – Spis powszechny

na plan	26.052,-	wykonano	26.050,72	co stanowi	99,99 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

na plan	0,-	wykonano	47.046,72
---------	-----	----------	-----------

- wpływy z różnych dochodów – rozliczenie wydatków niewygasających za 2010 roku.

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

na plan	17.699,-	wykonano	17.695,98	co stanowi	99,99 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

jako:

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

na plan	2.160,-	wykonano	2.158,70	co stanowi	99,99 %
---------	---------	----------	----------	------------	---------

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

na plan	15.539,-	wykonano	15.537,28	co stanowi	99,99 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

na plan 14.103.883,- wykonano 14.088.203,08 co stanowi 99,89%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 20.000,- wykonano 20.953,13 co stanowi 104,76 %

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

na plan 20.000,- wykonano 20.906,06 co stanowi 104,53 %

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków

na plan 0,- wykonano 47,07

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 5.094.016,- wykonano 4.926.472,61 co stanowi 96,71 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 4.669.458,- wykonano 4.602.962,00 co stanowi 98,58%

2. podatek rolny

na plan 31.147,- wykonano 24.357,00 co stanowi 78,20 %

3. podatek leśny

na plan 127.949,- wykonano 134.275,00 co stanowi 104,94 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 65.462,- wykonano 65.222,00 co stanowi 99,63 %

5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

na plan 30.000,- wykonano 3.709,61 co stanowi 12,37 %

6. podatek od czynności cywilnoprawnych

na plan 0,- wykonano 180,00

7. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – dotacja z PFRON w Warszawie rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości

na plan 170.000,- wykonano 95.767,- co stanowi 56,33 %

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

na plan 2.641.331,- wykonano 2.931.482,42 co stanowi 110,98 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 1.943.100,- wykonano 2.088.536,67 co stanowi 107,49 %

2. podatek rolny

na plan 237.696,- wykonano 254.529,65 co stanowi 107,00 %

3. podatek leśny

na plan 5.171,- wykonano 4.563,03 co stanowi 88,24 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 69.364,- wykonano 76.252,00 co stanowi 109,93 %

5. podatek od spadków i darowizn

na plan 34.000,- wykonano 32.056,00 co stanowi 94,28 %

6. wpływy z opłaty od posiadania psów

na plan 2.000,- wykonano 510,00 co stanowi 25,50 %

7. wpływy z opłaty targowej

na plan 70.000,- wykonano 122.212,00 co stanowi 174,59 %

8. podatek od czynności cywilnoprawnych

na plan 210.000,- wykonano 274.866,56 co stanowi 130,09 %

9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

na plan 70.000,- wykonano 77.956,51 co stanowi 111,37 %

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

na plan 248.000,- wykonano 254.978,33 co stanowi 102,81 %

1. wpływy z opłaty skarbowej

na plan 38.000,- wykonano 39.256,48 co stanowi 103,31 %

2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej

na plan 10.000,- wykonano 6.140,41 co stanowi 61,40 %

3. wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie

na plan 0,- wykonano 3.502,13

4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

na plan 200.000,- wykonano 205.980,11 co stanowi 102,99 %

5. pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 99,20

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan 6.100.536,- wykonano 5.954.316,59 co stanowi 97,60 %

w tym:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 6.050.536,- wykonano 5.823.221,00 co stanowi 96,24 %

2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

na plan 50.000,- wykonano 131.095,59 co stanowi 242,19 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan 7.694.994,- wykonano 7.700.150,38 co stanowi 100,00 %

w tym:

1. subwencja ogólna – część oświatowa

na plan 6.454.669,- wykonano 6.454.669,- co stanowi 100,00 %

2. subwencja ogólna – część wyrównawcza

na plan 958.759,- wykonano 958.759,- co stanowi 100,00 %

3. subwencja ogólna – część równoważąca

na plan 141.573,- wykonano 141.573,- co stanowi 100,00 %

4 uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin

na plan 46.603,- wykonano 46.603,- co stanowi 100,00 %

5. różne rozliczenia finansowe

na plan 93.390,- wykonano 98.546,38 co stanowi 105,52 %

w tym zrealizowano:

• dochody z tytułu pozostałych odsetek

na plan 30.000,- wykonano 30.576,25 co stanowi 101,92 %

• wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 18.805,93

• dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zwroty części wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach funduszu sołeckiego

na plan 63.390,- wykonano 49.164,20 co stanowi 77,55 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 3.432.414,- wykonano 2.961.288,66 co stanowi 86,21 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan	151.905,-	wykonano	144.016,28	co stanowi	94,81 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

z tego:

1. pozostałe odsetki

na plan	320,-	wykonano	298,12	co stanowi	61,03 %
---------	-------	----------	--------	------------	---------

2. wpływy z różnych opłat

na plan	0,-	wykonano	117,00		
---------	-----	----------	--------	--	--

3. wpływy z różnych dochodów

na plan	0,-	wykonano	104,30		
---------	-----	----------	--------	--	--

4. 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	151.585,-	wykonano	143.497,86	co stanowi	94,67 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

Rozdział 80104 – Przedszkola

na plan	436.710,-	wykonano	315.330,68	co stanowi	72,21 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

1. wpływy z usług

na plan	436.260,-	wykonano	312.089,51	co stanowi	71,54 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

2. pozostałe odsetki

na plan	450,-	wykonano	153,67	co stanowi	34,15 %
---------	-------	----------	--------	------------	---------

4. Wpływy z różnych dochodów

na plan	0,-	wykonano	3.087,50		
---------	-----	----------	----------	--	--

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan	2.843.085,-	wykonano	2.501.227,70	co stanowi	87,98 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

1. wpływy z usług

na plan	24.402,-	wykonano	24.032,16	co stanowi	98,48 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

2. pozostałe odsetki

na plan	198,-	wykonano	167,84	co stanowi	84,77 %
---------	-------	----------	--------	------------	---------

3. Wpływy z różnych opłat

na plan	0,-	wykonano	144,00		
---------	-----	----------	--------	--	--

4. 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	2.818.485,-	wykonano	2.476.883,70	co stanowi	87,87 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

na plan	714,-	wykonano	714,00	co stanowi	100,00 %
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca przeprowadzenia egzaminu na stopnie awansu zawodowego nauczycieli					
na plan	714,-	wykonano	714,00	co stanowi	100,00 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

na plan	79.703,-	wykonano	79.072,80	co stanowi	99,21 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

na plan	79.703,-	wykonano	79.072,80	co stanowi	99,21 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

dotacja rozwojowa pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w SZP ZOZ w Twardogórze.” - dofinansowanie z EFRR na poziomie 85 % kosztów zadania. Powyższa kwota stanowi końcowe rozliczenie projektu realizowanego w latach ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan	3.714.020,-	wykonano	3.701.461,74	co stanowi	99,66 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

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

na plan	3.454.000,-	wykonano	3.443.173,41	co stanowi	99,67 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

1. wpływy z różnych dochodów

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

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

na plan	3.426.000,-	wykonano	3.425.638,04	co stanowi	99,99 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

3. pozostałe odsetki

na plan	3.000,-	wykonano	0,46
---------	---------	----------	------

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

na plan	20.000,-	wykonano	17.534,91	co stanowi	87,68 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

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

na plan	12.838,-	wykonano	12.681,26	co stanowi	98,78 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

jako:

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

na plan 10.400,- wykonano 10.342,80 co stanowi 99,45 %

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

na plan 2.438,- wykonano 2.338,46 co stanowi 95,90 %

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

na plan 10.000,- wykonano 10.000,- 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 30.332,- wykonano 29.728,07 co stanowi 98,00 %

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 154.450,- wykonano 154.336,28 co stanowi 99,93 %

1. pozostałe odsetki

na plan 450,- wykonano 336,28 co stanowi 74,72 %

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

na plan 154.000,- wykonano 154.000,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 4.500,- wykonano 4.242,72 co stanowi 94,29 %

jako wpływy z usług opiekuńczych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 47.900,- wykonano 47.300,00 co stanowi 98,75 %

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 44.927,- wykonano 32.375,81 co stanowi 72,06 %

jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

1. pomoc materialną dla uczniów (stypendia)				
na plan	12.517,-	wykonano	12.517,00	co stanowi 100,00%
2. zakup podręczników dla uczniów				
na plan	32.410,-	wykonano	19.858,81	co stanowi 61,27 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan	997.970,-	wykonano	973.402,74	co stanowi 97,54 %
---------	-----------	----------	------------	--------------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

na plan	26.653,-	wykonano	29.047,30	co stanowi 108,98 %
---------	----------	----------	-----------	---------------------

- 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 2011 – forma aktywizacji ekologicznej dzieci i młodzieży”.

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

- 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 na terenie miasta i gminy Twardogóra”.

na plan	14.653,-	wykonano	14.653,00	co stanowi 100,00%
---------	----------	----------	-----------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów – wpłaty mieszkańców jako zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji programu usuwania azbestu

na plan	0,-	wykonano	2.394,30	
---------	-----	----------	----------	--

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

na plan	820.717,-	wykonano	820.717,87	co stanowi 100,00 %
---------	-----------	----------	------------	---------------------

- środki pozyskane jako dotacja rozwojowa, projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.457.221,57 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie zostało zrealizowane w latach ubiegłych.

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

na plan	150.600,-	wykonano	123.637,57	co stanowi 82,10 %
---------	-----------	----------	------------	--------------------

- wpływy z różnych opłat

na plan	150.000,-	wykonano	123.637,57	co stanowi 82,43 %
---------	-----------	----------	------------	--------------------

2. pozostałe odsetki

na plan	600,-	wykonano	0,00
---------	-------	----------	------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan	456.000,-	wykonano	387.211,00	co stanowi	84,91 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw wiejskich w Chełstowie”. Ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW.

na plan	361.000,-	wykonano	359.529,00	co stanowi	99,59 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

2. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia do Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie”

na plan	35.000,-	wykonano	27.682,00	co stanowi	79,09%
---------	----------	----------	-----------	------------	--------

3. wpływy z różnych dochodów jako zwrot środków przez Bibliotekę w związku z rozliczenie projektu realizowanego w ramach środków europejskich.

na plan	60.000,-	wykonano	0,-
---------	----------	----------	-----

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan	1.158.600,-	wykonano	804.094,25	co stanowi	69,40 %
---------	-------------	----------	------------	------------	---------

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

na plan	1.131.600,-	wykonano	802.094,25	co stanowi	70,88 %
---------	-------------	----------	------------	------------	---------

jako:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan	64.750,-	wykonano	85.326,12	co stanowi	131,78 %
---------	----------	----------	-----------	------------	----------

2. wpływy z usług

na plan	1.048.550,-	wykonano	707.447,09	co stanowi	67,47 %
---------	-------------	----------	------------	------------	---------

3. pozostałe odsetki

na plan	300,-	wykonano	536,15	co stanowi	178,67 %
---------	-------	----------	--------	------------	----------

4. wpływy z różnych opłat

na plan	8.000,-	wykonano	500,00	co stanowi	6,25 %
---------	---------	----------	--------	------------	--------

5. wpływy z różnych dochodów

na plan	10.000,-	wykonano	8.284,89	co stanowi	82,85%
---------	----------	----------	----------	------------	--------

Rozdział 92695 –Pozostała działalność

na plan 27.000,- wykonano 2.000,00 co stanowi 7,41 %

jako:

1. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

dotacja otrzymana z Powiatu Oleśnickiego na dofinansowanie zadania wspólnego z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na organizację XVII Międzynarodowego Biegu Ulicznego w Twardogórze.

2. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 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.

na plan 25.000,- wykonano 0,00

zadanie zostało zrealizowane, wniosek o płatność został złożony, natomiast środki nie zostały do końca roku przekazane.

Ogółem dochody

na plan 40.104.151,89

wykonano 35.473.063,28

co stanowi 88,45 %

Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r.

Dochody majątkowe planowano w wysokości **10.828.405,-** z czego wykonano **6.665.948,87** co stanowi **61,56 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 4.241.400,- wykonano 962.194,12 co stanowi 22,69 %.

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 670.000,- wykonano 198.294,12 co stanowi 29,60 %

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 Sądrożyce i Drogoszowice”, Dofinansowanie projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 2.707.393,-

plan 2.807.500,- wykonano 0,00

Środki finansowe mimo złożonego wniosku o płatność nie wpłynęły w 2011 roku,

3. Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa drogi gminnej w Moszycach”.

plan 763.900,- wykonano 763.900,00 co stanowi 100,00 %

Na zadanie przyznana została również pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 792.500,-

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 1.425.318,- wykonano 806.986,70 co stanowi 56,62%

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 708.700,- wykonano 708.706,70 co stanowi 100,00%

Dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra. „

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 10.000,- wykonano 0,00

Środki planowane jako dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień. Umowa zawarta z Powiatem Oleśnickim z przeznaczeniem na remont pasa drogi gminnej nr 101495D i 101946D w zakresie nawierzchni jezdni.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 706.618,- wykonano 98.280,00 co stanowi 13,91 %

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

na plan 706.618,- wykonano 98.280,00 co stanowi 13,91 %

zawarto umowy o dofinansowanie zadań:

- Budowa 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 przesunięte do realizacji na rok 2012, w związku z powyższym dofinansowanie zostanie przekazane po zakończeniu realizacji zadania.

na plan 273.780,- wykonano 0,00

- Budowa 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. Środki nie wpłynęły do końca roku 2011.

na plan 334.558,- wykonano 0,00

- Budowa drogi Gola Wielka Chelstów jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dofinansowanie ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych. Zadanie zostało wykonane i rozliczone środki finansowe wpłynęły.

na plan 98.280,- wykonano 98.280,00 co stanowi 100,00 %

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. Realizacja zadania została przesunięta 2012r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.002.000,- wykonano 1.123.682,68 co stanowi 112,14 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

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

na plan 20.000,- wykonano 42.508,33 co stanowi 212,90 %

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 2011r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 982.000,- wykonano 1.081.174,35 co stanowi 110,10 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży pięciu lokali komunalnych dotychczasowym najemcom, jednego lokalu mieszkalnego po byłej Bibliotece e Grabownie Wielkim, ośmiu działek niezabudowanych, jednej działki zabudowanej w Twardogórze oraz działki w miejscowości Grabowno Wielkie. Ponadto jako składnik tego paragrafu występuje również spłata rat z tytułu nabycia lokali komunalnych przez dotychczasowych najemców w poprzednich latach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 2.818.485,- wykonano 2.476.883,70 co stanowi 87,88 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 2.818.485,- wykonano 2.476.883,70 co stanowi 87,88 %

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 2.818.485,- wykonano 2.476.883,70 co stanowi 87,87 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

na plan 79.703,- wykonano 79.072,80 co stanowi 99,21 %

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

na plan 79.703,- wykonano 79.072,80 co stanowi 99,21 %

dotacja rozwojowa pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w SZP ZOZ w Twardogórze.” - dofinansowanie z EFRR na poziomie 85 % kosztów zadania. Powyższa kwota stanowi końcowe rozliczenie projektu realizowanego w latach ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 820.717,- wykonano 820.717,87 co stanowi 100,00%
środki pozyskane jako dotacja rozwojowa, projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.457.221,57 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie zostało zrealizowane w latach ubiegłych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 396.000,- wykonano 387.211,00 co stanowi 97,78 %

1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw wiejskich w Chełstowie”. Ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW.

na plan 361.000,- wykonano 359.529,00 co stanowi 99,59 %

2. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia do Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie”

na plan 35.000,- wykonano 27.682,00 co stanowi 79,09%

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 25.000,- wykonano 0,00

Rozdział 92695 –Pozostała działalność

na plan 25.000,- wykonano 0,00

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 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, wniosek o płatność został złożony, natomiast środki nie zostały do końca roku przekazane.

Ogółem dochody majątkowe

na plan 10.828.405,00

wykonano 6.665.948,87

co stanowi 61,56 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW

w zakresie pozyskanych dotacji w 2011r.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano **3.693.356,43**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	79.663,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	120.365,89
• Narodowy Spis Powszechny	26.050,72
• aktualizacja spisu wyborców	2.158,70
• wybory do Sejmu i Senatu	15.537,28
• obrona narodowa	300,00
• bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	3.425.638,04
• środki na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	12.300,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	10.342,80
<hr/> Razem	<hr/> 3.693.356,43

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano **313.320,54**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	49.164,20
• koszty komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy	714,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	2.338,46
• zasiłki i pomoc w naturze	10.000,00
• zasiłki stałe	29.728,07
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	154.000,00
• dożywianie	35.000,00
• zakup podręczników dla uczniów	19.858,81
• stypendia dla uczniów	12.517,00
<hr/> Razem	<hr/> 313.320,54

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 143.496,86**

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 3.934.497,49**

- 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 Regionalnego Programu Operacyjnego 198.294,12
- dofinansowanie projektu „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze” środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2.476.883,70
- dofinansowanie projektu „Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w SZP ZOZ w Twardogórze” ze środków EFRR na poziomie 85 % kosztów kwalifikowanych zadania Kwota dotyczy rozliczenia końcowego zadania w wysokości 79.072,80
- dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 820.717,87
- dofinansowanie projektu „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie” środki z Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 359.529,00

5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **wykonano 708.706,70**

Dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra. „

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano 26.653,00

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację programu dotyczącego „usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Twardogóra” wykonano 14.653,00
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2011 – forma aktywizacji ekologicznej dzieci i młodzieży” wykonano 12.000,00

7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonano 179.000,00

Dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia zawartego z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa we Wrocławiu na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa drogi w miejscowości Grabowno Wielkie”.

8. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano 2.000,00

Dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Oleśnickim na dofinansowanie zadania wspólnego z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na organizację XVII Międzynarodowego Biegu Ulicznego w Twardogórze..

9. Dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego wykonano 763.900,00

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach”.

10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonano 125.962,00

- Dotacja otrzymana na realizację zadania „Budowa drogi Gola Wielka - Chełstów jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dofinansowanie ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
wykonano 98.280,00
- Dotacja celowa otrzymana jz budżetu Województwa Dolnośląskiego jako dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia do Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie” wykonano 27.682,00

OGÓŁEM PLANOWANO	14.220.823,89
UZYSKANO DOTACJE	9.890.893,02
<i>co stanowi</i>	69,55 %

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość w wysokości 57.639,01

Wysłano 67 wezwań do zapłaty na kwotę 62.858,06. 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 338.248,52
w tym:

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 338.104,72

Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 156.569,49, zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,

- zaległość z tytułu czynszu za grunt pod kioskami 12,02

Wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 1.616,21. Należność została uregulowana.

- zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty gminne na kwotę 131,78

Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 590,76.

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

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

4) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż mieszkań na raty) zaległość na kwotę 28.959,20

- wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 28.959,20

5) Pozostałe odsetki – zaległość na kwotę 184.094,09

Odsetki dotyczą następujących pozycji:

- najmu lokali użytkowych 141.284,17

- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania 42.430,48

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 350,75

- czynszu za grunty gminne 28,32

- czynszu za grunty pod kioskami 0,37

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 **51.317,88**

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

Podatek od nieruchomości **zaległość ogółem** **94.835,60**
Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych **zaległość ogółem** **2.835,00**

Upomnienia wystawiono na wszystkie kwoty. Tytuły wykonawcze skierowano do działań komornika skarbowego. Dokonano wpisu na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 71.082,60 zł, ponadto złożono wnioski na wpis na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 11.118,00 zł. Dokonano wpisu na hipotekę z tytułu podatku od środków transportu na kwotę 2.350,00 zł. Zaległość w kwocie 485,00 została uregulowana w miesiącu styczniu 2012r.

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

Podatek od nieruchomości **zaległość** **797.845,95**

Podatek rolny **zaległość** **48.588,55**

Podatek leśny **zaległość** **1.516,89**

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- umorzono i rozłożono na raty zaległości na kwotę 5.797,88
- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie 112.072,64
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 163.870,00
- wysłano upomnienia na kwotę 476.126,16

Podatek od środków transportowych **zaległość** **40.573,40**

Na całą kwotę wysłano upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wpisano hipotekę na kwotę 10.180,40zł.

Podatek od spadków i darowizn **zaległość** **13.967,26**

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych **zaległość** **890,80**

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
zaległość 2.677.575,00

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 17.408,63

Wpływy z usług zaległość 13.257,00
Pozostałe odsetki zaległość 1.179,80
Wpływy z różnych dochodów zaległość 2.971,83

Ogółem zaległości

na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 4.356.595,78

**Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 235 665,89	7 888 840,77	188 733,29	7 700 107,48	85,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	9 102 300,00	7 762 835,80	62 728,32	7 700 107,48	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	122 300,00	62 728,32	62 728,32	0,00	51,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 000,00	3 732 582,81	0,00	3 732 582,81	74,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	1 615 000,00	1 614 673,31	0,00	1 614 673,31	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	2 355 000,00	2 352 851,36	0,00	2 352 851,36	99,91%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	5 639,08	5 639,08	0,00	70,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	5 639,08	5 639,08	0,00	70,49%
	01095		Pozostała działalność	125 365,89	120 365,89	120 365,89	0,00	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 360,11	2 360,11	2 360,11	0,00	32,07%
		4430	Różne opłaty i składki	118 005,78	118 005,78	118 005,78	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 277 365,00	2 337 980,83	699 256,63	1 638 724,20	71,34%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 177,00	77 176,67	0,00	77 176,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 177,00	77 176,67	0,00	77 176,67	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 900 188,00	1 960 804,16	699 256,63	1 261 547,53	67,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	277,98	277,98	0,00	30,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	38,26	38,26	0,00	38,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 898,96	1 898,96	0,00	12,66%
		4270	Zakup usług remontowych	732 440,00	610 914,21	610 914,21	0,00	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	80 557,22	80 557,22	0,00	60,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 570,00	5 570,00	0,00	79,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 870,00	836 492,37	0,00	836 492,37	78,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	597 797,00	257 695,00	0,00	257 695,00	43,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	353 581,00	167 360,16	0,00	167 360,16	47,33%
630			Turystyka	54 782,00	1 830,00	0,00	1 830,00	3,34%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 782,00	1 830,00	0,00	1 830,00	3,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	19 782,00	549,00	0,00	549,00	2,78%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	35 000,00	1 281,00	0,00	1 281,00	3,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	6 517,50	0,00	6 517,50	6,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	6 517,50	0,00	6 517,50	12,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 517,50	0,00	6 517,50	13,04%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	270 532,00	253 862,23	253 862,23	0,00	93,84%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartogr.	270 532,00	253 862,23	253 862,23	0,00	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	393,41	393,41	0,00	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 187,00	2 919,74	2 919,74	0,00	91,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 945,00	250 549,08	250 549,08	0,00	93,86%
750			Administracja publiczna	4 003 300,00	3 623 685,88	3 604 934,88	18 751,00	90,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 445,00	186 887,82	186 887,82	0,00	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	139 855,00	135 892,41	135 892,41	0,00	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 337,67	11 337,67	0,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 500,00	20 207,37	20 207,37	0,00	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	2 657,15	2 657,15	0,00	73,20%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 465,00	3 173,19	3 173,19	0,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,00	2 122,32	2 122,32	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 973,00	5 426,08	5 426,08	0,00	68,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	691,07	691,07	0,00	69,11%
		4440	Odpis na zakł.fund. świad. socjalnych	3 829,00	3 828,76	3 828,76	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 670,00	1 551,80	1 551,80	0,00	92,92%
	75022		Rady gmin	184 880,00	155 866,41	155 866,41	0,00	84,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	157 720,00	135 278,31	135 278,31	0,00	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 160,00	4 171,11	4 171,11	0,00	80,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 698,59	12 698,59	0,00	84,66%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	1 250,91	1 250,91	0,00	83,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 027,49	1 027,49	0,00	51,37%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	1 440,00	1 440,00	0,00	41,14%
	75023		Urzędy gmin	3 199 923,00	2 937 736,63	2 930 985,63	6 751,00	91,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 366,72	3 366,72	0,00	51,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 834 614,00	1 782 760,34	1 782 760,34	0,00	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 100,00	141 100,00	141 100,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 391,00	275 636,50	275 636,50	0,00	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 218,00	37 571,51	37 571,51	0,00	84,97%
		4140	Wpłaty na PFRON	38 550,00	34 593,81	34 593,81	0,00	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	17 771,40	17 771,40	0,00	74,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 629,00	83 860,69	83 860,69	0,00	76,49%
		4260	Zakup energii	75 867,00	68 374,74	68 374,74	0,00	90,12%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	29 061,90	29 061,90	0,00	45,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	795,00	795,00	0,00	79,50%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	273 463,00	222 337,78	222 337,78	0,00	81,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	5 099,30	5 099,30	0,00	70,82%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	16 000,00	10 018,34	10 018,34	0,00	62,61%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	16 000,00	13 825,39	13 825,39	0,00	86,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 294,90	26 294,90	0,00	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	6 021,05	6 021,05	0,00	31,69%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	44 731,00	44 730,77	44 730,77	0,00	100,00%
		4590	kary i odzkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	87 200,00	87 169,86	87 169,86		99,97%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	11 700,00	7 269,13	7 269,13	0,00	62,13%
		4700	Szkolenia pracowników	40 000,00	33 326,50	33 326,50	0,00	83,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	6 751,00		6 751,00	27,00%
	75056		Spis powszechny i inne	26 052,00	26 050,72	26 050,72	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 790,00	9 790,00	9 790,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	1 026,57	1 026,57	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	144,23	144,23	0,00	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 758,00	6 758,00	6 758,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	396,00	396,00	396,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	405,92	405,92	0,00	99,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	157 829,84	157 829,84	0,00	85,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	1 291,87	1 291,87	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	187,79	187,79	0,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 520,00	13 569,40	13 569,40	0,00	60,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 078,50	40 078,50	0,00	72,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	102 702,28	102 702,28	0,00	96,89%
	75095		Pozostała działalność	210 000,00	159 314,46	147 314,46	12 000,00	75,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 610,00	8 610,00	0,00	86,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 976,03	11 976,03	0,00	47,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	59 840,38	59 840,38	0,00	73,88%
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	66 888,05	66 888,05	0,00	81,57%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 699,00	17 695,98	17 695,98	0,00	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 158,70	2 158,70	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	278,75	278,75	0,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,95	44,95	0,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	100,00%
	75108		Wyboru do Sejmu i Senatu	15 539,00	15 537,28	15 537,28	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	522,49	522,49	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,28	84,28	0,00	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 439,53	4 439,53	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	537,00	537,00	537,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	169,98	169,98	0,00	99,99%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 590,00	146 649,69	119 582,89	27 066,80	94,25%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	154 190,00	145 249,69	118 182,89	27 066,80	94,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	4 777,00	4 775,43	4 775,43		99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	30 507,00	30 502,50	30 502,50	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	309,56	309,56	0,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 790,00	8 785,40	8 785,40	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 862,00	32 819,12	32 819,12	0,00	99,87%
		4260	Zakup energii	20 332,00	20 325,77	20 325,77	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 289,00	11 348,58	11 348,58	0,00	92,35%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 020,00	2 016,53	2 016,53	0,00	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	7 303,00	7 300,00	7 300,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 066,80	0,00	27 066,80	77,33%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	15 055,89	15 055,89	0,00	88,56%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn.budżet.	17 000,00	15 055,89	15 055,89	0,00	88,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	15 055,89	15 055,89	0,00	88,56%
757			Obsługa długu publicznego	554 000,00	536 542,82	536 542,82	0,00	96,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	554 000,00	536 542,82	536 542,82	0,00	96,85%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	422 625,00	420 102,74	420 102,74	0,00	99,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	131 375,00	116 440,08	116 440,08	0,00	88,63%
758			Różne rozliczenia	179 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	179 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 303 136,00	13 902 269,12	11 037 026,93	2 865 242,19	97,20%
	80101		Szkoły podstawowe	7 562 353,00	7 477 780,37	4 612 538,18	2 865 242,19	98,88%
		3020	Wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	67 440,00	66 672,22	66 672,22	0,00	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3 040 923,00	3 011 414,28	3 011 414,28	0,00	99,03%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 919,00	221 165,96	221 165,96	0,00	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 998,00	483 113,20	483 113,20	0,00	97,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 556,19	6 552,56	6 552,56	0,00	99,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,99	1 156,54	1 156,54	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 195,00	69 301,63	69 301,63	0,00	92,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 064,45	1 061,54	1 061,54	0,00	99,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	187,85	187,37	187,37	0,00	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00	7 042,00	7 042,00	0,00	93,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 336,86	43 335,49	43 335,49	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 647,66	7 647,19	7 647,19	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 817,00	155 020,06	155 020,06	0,00	91,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 844,73	6 795,33	6 795,33	0,00	86,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,37	1 199,17	1 199,17	0,00	86,62%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	14 476,00	13 375,27	13 375,27	0,00	92,40%
		4247	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	70 045,02	64 227,42	64 227,42	0,00	91,69%
		4249	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	12 360,88	11 334,25	11 334,25	0,00	91,69%
		4260	Zakup energii	162 735,00	160 271,60	160 271,60	0,00	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	9 771,00	7 787,80	7 787,80	0,00	79,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	4 150,00	4 150,00	0,00	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 001,00	64 119,43	64 119,43	0,00	98,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 407,00	2 336,60	2 336,60	0,00	97,08%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	940,00	929,22	929,22	0,00	98,85%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	9 247,00	8 946,08	8 946,08	0,00	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 903,00	8 406,68	8 406,68	0,00	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 581,00	5 581,00	5 581,00	0,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 638,00	176 638,00	176 638,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 017,00	2 770,29	2 770,29	0,00	91,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	2 865 242,19	0,00	2 865 242,19	99,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 142,00	122 844,11	122 844,11	0,00	89,57%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	6 607,00	6 599,08	6 599,08	0,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	96 315,00	84 806,98	84 806,98	0,00	88,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00	6 428,16	6 428,16	0,00	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 778,00	14 780,53	14 780,53	0,00	88,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 759,00	2 310,77	2 310,77	0,00	83,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 534,59	2 534,59	0,00	97,86%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 303 364,00	2 121 150,28	2 121 150,28	0,00	92,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	4 721,86	4 721,86	0,00	67,46%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos.systemu oświaty	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	6 326,00	4 921,26	4 921,26	0,00	77,79%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 313 948,00	1 280 967,72	1 280 967,72	0,00	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 515,00	90 180,93	90 180,93	0,00	89,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 567,00	199 941,24	199 941,24	0,00	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 253,00	29 282,24	29 282,24	0,00	83,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 936,00	28 723,31	28 723,31	0,00	84,64%
		4220	Zakup środków żywności	256 080,00	165 359,98	165 359,98	0,00	64,57%
		4230	Zakup leków	250,00	151,23	151,23	0,00	60,49%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	4 000,00	948,80	948,80	0,00	23,72%
		4260	Zakup energii	65 336,00	58 599,60	58 599,60	0,00	89,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 332,05	4 332,05	0,00	86,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 300,00	3 300,00	0,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 852,00	36 311,60	36 311,60	0,00	93,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	532,33	532,33	0,00	69,31%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 435,78	2 435,78	0,00	93,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	358,19	358,19	0,00	44,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 298,00	2 298,00	0,00	99,91%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	103 833,00	103 833,00	103 833,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	951,16	951,16	0,00	63,41%
	80110		Gimnazja	3 607 600,00	3 521 556,58	3 521 556,58	0,00	97,61%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	3 007,00	3 006,64	3 006,64	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2 369 063,00	2 343 186,70	2 343 186,70	0,00	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 274,00	180 972,00	180 972,00	0,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380 804,00	373 853,34	373 853,34	0,00	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 429,00	55 666,95	55 666,95	0,00	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 588,00	90 576,46	90 576,46	0,00	99,99%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	18 916,00	18 827,79	18 827,79	0,00	99,53%
		4260	Zakup energii	271 083,00	224 701,17	224 701,17	0,00	82,89%
		4270	Zakup usług remontowych	29 536,00	29 507,03	29 507,03	0,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 110,00	4 040,00	4 040,00	0,00	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 215,00	31 781,62	31 781,62	0,00	98,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 526,00	2 522,47	2 522,47	0,00	99,86%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 138,00	3 118,12	3 118,12	0,00	99,37%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 398,00	6 393,45	6 393,45	0,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00	4 096,28	4 096,28	0,00	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł. fund. świad. socjalnych	140 912,00	140 912,00	140 912,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 482,00	1 395,56	1 395,56	0,00	94,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 011,00	508 521,92	508 521,92	0,00	95,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 167,43	5 167,43	0,00	84,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	25,20	25,20	0,00	2,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 300,00	83 151,72	83 151,72	0,00	82,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 661,00	420 177,57	420 177,57	0,00	98,25%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 826,00	1 666,00	1 666,00	0,00	58,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 826,00	1 666,00	1 666,00	0,00	58,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 500,00	50 239,71	50 239,71	0,00	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 077,55	2 077,55	0,00	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 693,00	20 551,01	20 551,01	0,00	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 937,00	4 349,11	4 349,11	0,00	88,09%
		4700	Szkolenia pracowników	26 350,00	23 262,04	23 262,04	0,00	88,28%
	80195		Pozostała działalność	100 340,00	98 510,15	98 510,15	0,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 723,00	11 245,95	11 245,95	0,00	88,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 792,50	1 792,50	0,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 185,00	14 021,94	14 021,94	0,00	98,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 572,00	2 389,76	2 389,76	0,00	92,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 060,00	69 060,00	69 060,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	224 065,00	165 039,69	165 039,69	0,00	73,66%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 470,00	5 784,00	5 784,00	0,00	33,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 470,00	5 784,00	5 784,00	0,00	33,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 595,00	159 255,69	159 255,69	0,00	77,09%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 910,00	4 636,24	4 636,24	0,00	94,42%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	20,77	20,77	0,00	10,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	60 395,04	60 395,04	0,00	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 185,95	7 185,95	0,00	39,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 777,48	20 777,48	0,00	74,21%
		4270	Zakup usług remontowych	16 995,00	8 933,03	8 933,03	0,00	52,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	55 030,72	55 030,72	0,00	98,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	117,45	117,45	0,00	9,03%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 519,81	1 519,81	0,00	56,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	639,20	639,20	0,00	19,98%
		4700	Szkolenia pracowników	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 537 341,00	4 448 937,54	4 448 937,54	0,00	98,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	111 717,96	111 717,96	0,00	93,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	111 717,96	111 717,96	0,00	93,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	993,84	993,84	0,00	9,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	925,34	925,34	0,00	18,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	68,50	68,50	0,00	1,37%
	85212		Świadczenia rodzinne	3 426 000,00	3 425 638,04	3 425 638,04	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczna	3 279 527,00	3 279 329,41	3 279 329,41	0,00	99,99%
		4010	Wynarodzenia osobowe pracowników	48 340,00	48 333,62	48 333,62	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 954,90	3 954,90	0,00	100,00%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	76 585,00	76 442,56	76 442,56	0,00	99,81%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 235,00	1 234,12	1 234,12	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00	2 000,89	2 000,89	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	982,00	981,31	981,31	0,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	339,00	338,25	338,25	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 966,00	6 965,93	6 965,93	0,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 282,00	1 281,35	1 281,35	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 210,00	1 209,68	1 209,68	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	178,16	178,16	0,00	93,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 448,00	13 265,87	13 265,87	0,00	98,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 448,00	13 265,87	13 265,87	0,00	98,65%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	64 090,00	44 100,48	44 100,48	0,00	68,81%
		3110	Świadczenia społeczne	61 590,00	44 100,48	44 100,48	0,00	71,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	415 297,00	410 469,93	410 469,93	0,00	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	415 297,00	410 469,93	410 469,93	0,00	98,84%
	85216		Zasiłki stałe	38 132,00	37 160,07	37 160,07	0,00	97,45%
		3110	Świadczenia społeczne	38 132,00	37 160,07	37 160,07	0,00	97,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 975,00	308 889,91	308 889,91	0,00	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	260,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	213 916,00	201 877,62	201 877,62	0,00	94,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 164,00	16 163,86	16 163,86	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 109,00	33 210,64	33 210,64	0,00	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 262,00	4 786,80	4 786,80	0,00	90,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 385,00	10 552,94	10 552,94	0,00	92,69%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 019,44	7 019,44	0,00	77,99%
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	731,85	731,85	0,00	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 635,00	19 151,21	19 151,21	0,00	97,54%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 076,07	2 076,07	0,00	94,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 418,69	3 418,69	0,00	94,96%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	290,00	290,00	0,00	82,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 709,00	6 705,79	6 705,79	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 499,00	13 073,06	13 073,06	0,00	79,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	11 886,00	9 940,24	9 940,24	0,00	83,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797,00	797,00	797,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00	1 719,23	1 719,23	0,00	74,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	19,62	19,62	0,00	4,50%
		4280	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035,00	546,97	546,97	0,00	52,85%
	85295		Pozostała działalność	107 900,00	83 628,38	83 628,38	0,00	77,51%
		3110	Świadczenia społeczne	92 900,00	83 628,38	83 628,38	0,00	90,02%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 426,00	52 425,22	52 425,22	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 923,00	114 260,19	114 260,19	0,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 777,00	15 620,61	15 620,61	0,00	99,01%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 500,00	152 488,72	152 488,72	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 122,00	212 544,39	212 544,39	0,00	99,73%
		4260	Zakup energii	463 586,00	358 382,52	358 382,52	0,00	77,31%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 636,51	12 636,51	0,00	97,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 831,17	1 831,17	0,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	446 000,00	445 481,57	445 481,57	0,00	99,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 507,60	3 507,60	0,00	94,80%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5 700,00	5 197,10	5 197,10	0,00	91,18%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 700,00	6 362,92	6 362,92	0,00	82,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 309,81	5 309,81	0,00	96,54%
		4430	Różne opłaty i składki	28 300,00	28 120,88	28 120,88	0,00	99,37%
		4440	Odpis na zakład.fundusz świad.socjaln.	26 240,00	26 232,44	26 232,44	0,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkod.na rzecz osób fizycz.	90 000,00	78 891,45	78 891,45	0,00	87,66%
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 074,83	1 074,83	0,00	67,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 500,00	226 609,38	187 605,53	39 003,85	64,10%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 500,00	138 752,64	138 752,64	0,00	88,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 250,00	1 188,00	1 188,00	0,00	95,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	7 751,40	7 751,40	0,00	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	16 589,21	16 589,21	0,00	30,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 024,28	20 024,28	0,00	30,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	25 000,00	22 642,35	0,00	22 642,35	90,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	25 000,00	16 361,50	0,00	16 361,50	65,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	95 500,00	82 107,41	82 107,41	0,00	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	82 107,41	82 107,41	0,00	85,98%
Ogółem wydatki				44 689 310,89	39 792 419,91	26 518 958,51	13 273 461,40	89,04%

Wydatki budżetowe wg działów za 2011 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 235 665,89	7 888 840,77	85,42%
600	Transport i łączność	3 277 365,00	2 337 980,83	71,34%
630	Turystyka	54 782,00	1 830,00	3,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	6 517,50	6,45%
710	Działalność usługowa	270 532,00	253 862,23	93,84%
750	Administracja publiczna	4 003 300,00	3 623 685,88	90,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 699,00	17 695,98	99,98%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 590,00	146 649,69	94,25%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	15 055,89	88,56%
757	Obsługa długu publicznego	554 000,00	536 542,82	96,85%
758	Różne rozliczenia	179 412,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 303 136,00	13 902 269,12	97,20%
851	Ochrona zdrowia	224 065,00	165 039,69	73,66%
852	Pomoc społeczna	4 537 341,00	4 448 937,54	98,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 250,00	10 064,55	33,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 857,00	54 219,21	81,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 082 324,00	2 290 132,98	74,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 395,00	1 580 768,09	87,61%
926	Kultura fizyczna	2 774 297,00	2 512 027,14	90,55%
OGÓŁEM WYDATKI		44 689 310,89	39 792 419,91	89,04%

„Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011”

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011		Wykonanie na 31.12.2011		wsk.% 9/7
					wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9	10
1.	900	90095	4210	Bukowinka	3 500,00	7 728,00	3 250,00	7 367,42	95,33%
		90095	4300		2 000,00		1 889,42		
	921	92195	4300		2 228,00		2 228,00		
2.	900	90004	4210	Chelstów	4 351,00	10 390,00	4 350,65	10 380,65	99,91%
		90095	4210		2 909,00		2 900,00		
	921	92195	4300		3 130,00		3 130,00		
3.	900	90003	4170	Chelstówek	300,00	10 505,00	273,00	10 046,78	95,64%
		90003	4300		205,00		204,78		
		90095	4210		9 000,00		8 569,00		
	921	92195	4300		1 000,00		1 000,00		
4.	900	90003	4300	Dąbrowa	1 000,00	8 311,00	999,98	5 252,90	63,20%
		90095	4210		3 546,00		2 200,47		
		90095	4300		1 765,00		1 764,60		
	921	92195	4300		2 000,00		287,85		
5.	900	90003	4300	Domasławice	700,00	12 265,00	693,00	10 669,32	86,99%
		90095	6050		10 065,00		8 476,54		
	921	92195	4300		1 500,00		1 499,78		
6.	900	90004	4210	Dragów	1 800,00	11 100,00	1 490,00	9 239,17	83,24%
		90095	4210		4 350,00		3 522,03		
		90095	4300		2 950,00		2 484,87		
	921	92195	4300		2 000,00		1 742,27		
7.	900	90003	4300	Drogoszowice	1 400,00	8 400,00	0,00	4 272,73	50,87%
		90095	6050		4 500,00		4 272,73		
	921	92195	4300		2 500,00		0,00		
8.	900	90095	6050	Drozdzięcín	6 200,00	6 200,00	5 393,36	5 393,36	86,99%
9.	900	90003	6060	Gola Wielka	6 200,00	7 173,00	6 200,00	7 147,83	99,65%
		90095	4210		350,00		330,25		
	921	92195	4210		623,00		617,58		
10.	600	60016	4270	Goszcz	32 440,00	32 440,00	32 438,00	32 438,00	99,99%
11.	900	90004	4210	Grabowno Małe	3 400,00	14 206,00	2 732,78	11 400,66	80,25%
	921	92109	4210		7 300,00		6 317,88		
		92195	4300		3 506,00		2 350,00		
12.	900	90003	6060	Grabowno Wielkie	7 640,00	29 640,00	6 590,00	25 091,66	84,65%
		90004	4210		2 000,00		1 287,00		
		90095	6050		14 000,00		12 980,66		
	921	92105	4210		4 000,00		2 700,00		
13.	900	90003	4300	Łazisko	300,00	8 491,00	165,60	8 152,80	96,02%
	921	92109	4210		8 191,00		7 987,20		
	900	90004	4210		1 265,00		1 224,99		
14.		90004	4300	Moszyce	835,00	16 650,00	834,22	16 321,89	98,03%
		90095	6050		11 550,00		11 360,10		
	921	92195	4300		3 000,00		2 902,58		
	900	90095	6050		12 990,00		12 990,00		
16.	900	90095	6050	Olszówka	11 015,00	11 015,00	10 611,30	10 611,30	96,33%
17.	900	90003	4300	Sądrożyce	635,00	10 135,00	105,10	8 105,10	79,97%
		90095	6050		8 000,00		8 000,00		
	921	92195	4300		1 500,00		0,00		
18.	921	92105	4300	Sosnówka	3 080,00	8 075,00	1 733,98	3 565,34	44,15%
		92109	4210		1 975,00		1 160,18		
		92195	4300		3 020,00		671,18		
Razem					225 714,00	225 714,00	198 340,43	198 340,43	87,87%

**Informacja z wykonania wydatków na inwestycje
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa	10 000,00	1 160 000,00	20,00	0,00%
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożyce i Drogoszowice	950 000,00	3 970 000,00	3 967 524,67	99,94%
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach	3 850 000,00	3 850 000,00	3 732 562,81	96,95%
4.	Budowa chodników we wsi Sądrożyce	20 000,00	491 378,00	425 055,16	86,50%
5.	Budowa chodników we wsi Grabowno Małe	20 000,00	460 000,00	-	0,00%
6.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
7.	Modernizacja dróg gminnych - jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka, Trzy Chałupy, Domasławice-Czwórka	45 000,00	45 000,00	10 980,00	24,40%
8.	Przebudowa nawierzchni chodników w Twardogórze	150 000,00	145 870,00	-	0,00%
9.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	820 000,00	820 000,00	810 272,38	98,81%
10.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy walbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku	30 000,00	30 000,00	15 239,99	50,80%
11.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych	35 000,00	54 782,00	1 830,00	3,34%
12.	Wykup nieruchomości	50 000,00	50 000,00	6 517,50	13,04%
13.	Budowa lokali socjalnych na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
14.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt	50 000,00	-	-	0,00%
15.	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00	6 751,00	27,00%
16.	Udziały w spółce Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
17.	Zakup zestawu sprzętu ratowniczego dla OSP w Twardogórze	-	35 000,00	27 066,80	77,33%
18.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	1 650 000,00	2 870 000,00	2 865 242,19	99,83%
19.	Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze	500 000,00	-	-	0,00%
20.	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.)	300 000,00	335 000,00	-	0,00%
21.	Zakup pługów do odsnieżania w ramach funduszu sołeckiego	-	13 840,00	12 790,00	92,41%
22.	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
23.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy	20 000,00	50 000,00	1 053,21	2,11%
24.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
25.	Wykonanie ogrodzenia, wykonanie plac zabaw i plac rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	-	78 320,00	73 978,21	94,46%
26.	Zakup urządzeń na plac zabaw na terenie miasta i gminy	100 000,00	25 000,00	21 223,90	84,90%
27.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie	650 000,00	770 000,00	766 718,12	99,57%
28.	Zakup sprzętu i wyposażenia do Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie	-	101 000,00	100 454,94	99,46%
29.	Zakupy inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	15 000,00	-	0,00%
30.	Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów przy GOSiR w Twardogórze	-	50 000,00	39 003,85	78,01%
Ogółem		9 415 000,00	15 557 190,00	12 896 284,73	82,90%

**Informacja z wykonania wydatków na remonty
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	60 000,00	60 000,00	56 515,53	94,19%
2.	Remont dróg gruntowych	190 000,00	190 000,00	79 379,75	41,78%
3.	Remonty bieżące chodników	10 000,00	10 000,00	7 888,28	78,88%
4.	Remont drogi do cmentarza komunalnego w Twardogórze	90 000,00	200 000,00	199 802,47	99,90%
5.	Remont drogi w miejscowości Grabowno Wielkie	25 000,00	225 000,00	224 454,50	99,76%
6.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	15 000,00	15 000,00	10 435,68	69,57%
7.	Utwardzenie drogi tłuczniem przy ulicy Badury, Wiśniowej i Rybackiej w miejscowości Goszcz		32 440,00	32 438,00	99,99%
8.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	15 000,00	64 000,00	29 061,90	45,41%
9.	Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych		9 771,00	7 787,80	79,70%
11.	Remonty bieżące w Przedszkolu		5 000,00	4 332,05	86,64%
12.	Remonty bieżące w Gimnazjum		29 536,00	29 507,03	99,90%
13.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	10 400,00	16 995,00	8 933,03	52,56%
14.	Remonty bieżące w ramach śladzeń rodzinnych w MGOPS		339,00	338,25	99,78%
15.	Remonty bieżące w MGOPS		740,00	731,85	98,90%
16.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	20 000,00	11 000,00	10 539,00	95,81%
17.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	50 000,00	130 000,00	122 913,68	94,55%
18.	Remonty świetlic i ośrodków kultury na terenie miasta i gminy	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
19.	Remont magazynu sprzętu przy Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie		80 000,00	45 692,02	57,12%
20.	Remonty bieżące w GOSiR		13 000,00	12 636,51	97,20%
Ogółem		575 400,00	1 116 821,00	883 387,33	79,10%

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY wg stanu na 31 grudnia 2011 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **44.689.310,89**
wykonano **39.792.419,91** co stanowi **89,04%**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 9.235.665,89 wykonano 7.888.840,77 co stanowi 85,42 %.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

na plan 9.102.300,- wykonano 7.762.835,80 co stanowi 85,28 %.

Wydatki stanowią:

▪ *Opłaty za zajęcie pasa drogowego*

na plan 122.300,- wykonano 62.728,32 o stanowi 51,29%

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

— *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa*

na plan 1.160.000,- wykonano 20,- co stanowi 0,00 %
zadania nie realizowano w 2011 roku ze względu na niewystarczające środki finansowe. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na trwające procedury weryfikacji złożonego wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE.

— *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądżyce i Drogoszowice*

na plan 3.970.000,- wykonano 3.967.524,67 co stanowi 99,94 %
w ramach zadania realizowana jest kanalizacja sanitarna grawitacyjno tłoczna (w tym 4 przepompownie ścieków) dla wsi Sądżyce i część Drogoszowice – kwota 6.756.602,90 zł nadzór inwestorski w kwocie 10.370,- oraz nadzór archeologiczny w kwocie 6.950,- Na zadanie została przyznana przez WFOŚiGW pożyczka w wysokości 2.245.000,-. Ponadto projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 2.807.477,00 - w wyniku zmiany stawki podatku VAT kwota pożyczki uległa zmniejszeniu do poziomu 2.237.900,- a kwota dotacji z PROW do poziomu 2.797.393,-. Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z planem. W trakcie roku dokonano zwiększenia środków w dniu 31 marca jako zabezpieczenie wydatków na realizację zadania.

— *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach*

na plan 3.850.000,- wykonano 3.732.562,81 co stanowi 96,95 %
w ramach zadania zrealizowano: jezdnie asfaltową o powierzchni 8 217,8 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 1 928,3 m², kanalizację sanitarną grawitacyjną dn 200 - 2198,90 m oraz dn 160 408,3 m i tłocznią dn 90 878,30 m, 4 szt. przepompowni ścieków, kanalizację deszczową dn 315 mm L=1.579 m i dn 160 mm 324,85 m z dwoma separatorami. Umowa na kwotę 3 818 843,22 zł na roboty

budowlane obejmowała również wymianę przyłączy wodociągowych, za które ZGKiM w Twardogórze dokonał zwrotu w wysokości 114.019,63. W ramach inwestycji zawarto umowy na nadzór inwestorski (7.930,- + 12.383,-) oraz archeologiczny (6.700,-). Na przedmiotowe zadanie została przyznana pożyczka przez WFOŚiGW w wysokości 792.500,- i dotacja w wysokości 763.900,-. Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z planem. W trakcie roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków związanych z tym zadaniem.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 8.000,- wykonano 5.639,08 co stanowi 70,49 %
Wydatki stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 – Pozostała działalność

na plan 125.365,89 wykonano 120.365,89 co stanowi 96,01 %
Wydatki stanowią:

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

na plan 120.365,89 wykonano 120.365,89 co stanowi 100 %

- środki za przeznaczeniem na uczestnictwo sołectw z terenu gminy Twardogóra w programie „LEADER”

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

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 3.277.365,- wykonano 2.337.980,83 co stanowi 71,34 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 77.177,- wykonano 77.176,67 co stanowi 100,00%

- Porozumienie z Województwem Dolnośląskim – Budowa ronda ul. Ratuszowa, Wrocławska, Wielkopolska

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- Porozumienie z powiatem oleśnickim – Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 448 do przejazdu kolejowego na ul. Wrocławskiej

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 2.900.188,- wykonano 1.960.804,16 co stanowi 67,61 %

W roku 2011 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 2011”)

▪ Remont dróg asfaltowych

plan 60.000,- wykonanie 56.515,53 co stanowi 94,19 %

Zadanie obejmuje wykonanie remontu dróg bitumicznych masą mineralno-bitumiczną o łącznej powierzchni ok. 550 m² oraz remont mieszanką grysowo – emulsyjną w ilości ok. 28 ton.

▪ **Remont dróg gruntowych**

plan 190.000,- wykonanie 79.379,75 co stanowi 41,78 %
pozycja obejmuje transport wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem ok. 2350 ton gruzu budowlanego i kruszywa niesortowanego na drogach gminnych na terenie sołectw Olszówka, Drągów, Gola Wielka, Sosnówka, Grabowno Małe, Grabowno Wielkie, Domasławice, Goszcz, Sądrożyce, Drogoszowice (Kolonja), Nowa Wieś Goszczańska oraz m. Twardogóra (ul. Leśna), profilowanie ok 27.740 m² dróg gruntowych przy użyciu równiarki i walca na terenie sołectwa: Drągów, Goszcz, Gola Wielka, Drozdzięcín, Olszówka.

▪ **Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów**

plan 15.000,- wykonanie 10.435,68 co stanowi 69,57%
pozycja obejmuje remonty i przebudowę przepustów drogowych w m. Nowa Wieś Goszczańska (1 szt.), Sądrożyce (1 szt.), Grabownie Wielkim (1 szt.) dostawa rury kanalizacyjnej do montażu na przepuście drogowym w ul. Storczyków w Goszczu oraz remont osuwającej się skarpy rowu w ul. Storczyków w Goszczu, wykonanie przepustu i wpustu ulicznego celem odwodnienia drogi gminnej w m. Dąbrowa.

▪ **Remonty bieżące chodników**

plan 10.000,- wykonanie 7.888,28 co stanowi 78,88%
zadanie obejmuje remont bieżący nawierzchni brukowca w ul. Krótkiej oraz chodnika w ul. Jagiełły w Twardogórze, wykonanie nawierzchni parkingu przy SZP ZOZ w Twardogórze, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Poznańskiej (wjazd na teren placu HPS Samopomoc Chłopska).

▪ **Remont drogi w miejscowości Grabowno Wielkie**

plan 225.000,- wykonanie 224.454,50 co stanowi 99,76%
w ramach zadania wykonano odcinek drogi bitumicznej na podbudowie tłoczniowej z obustronnymi krawężnikami, wjazdy do posesji z kostki betonowej oraz odwodnienie (2 szt. wpustów) o długości 188 mb na odcinku wjazdu od Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim do wjazdu do dawnej gorzelni. Zadanie dofinansowano ze środków AWRSP kwotą 179.000,-

▪ **Remont drogi do cmentarza komunalnego w Twardogórze**

plan 200.000,- wykonanie 199.802,47 co stanowi 99,90 %
w ramach zadania wykonano obustronne chodniki, odwodnienie drogowe (2 wpusty uliczne) oraz nakładkę bitumiczną na istniejącej podbudowie wraz z nawierzchnią miejsc parkingowych.

▪ **Utwardzenie drogi tłuczniem przy ulicy Badury, Wiśniowej i Rybackiej w miejscowości Goszcz (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2011”)**

pan 32.440,- wykonanie 32.438,- co stanowi 99,99 %

WYDATKI BIEŻĄCE

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

plan 20.000,- wykonanie 18.417,- co stanowi 92,09 %

Zadanie obejmuje utrzymanie terenu wokół wiat przystankowych na terenie miasta i gminy oraz montaż szyb i arkuszy dachu z poliwęglanu do uszkodzonej wiaty przystankowej we wsi Sądrożyce, zakup nowych wiat przystankowych do m. Poręby i Domasławice oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatami przystankowymi w miejscowościach: Leśne Domy, Poręby i Domasławice.

▪ **Oznakowanie dróg publicznych**

plan 23.000,- wykonanie 5.363,90 co stanowi 23,32 %

Pozycja obejmuje zakup i montaż oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy Twardogóra m.in. ograniczenie tonażu, miejsce dla osób niepełnosprawnych, zakup tablic informacyjnych o dofinansowaniu drogi w Goli Wielkiej, bieżące znaków drogowych.

▪ **Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic**

plan 2.000,- wykonanie 345,30 co stanowi 17,27%

Zadanie obejmuje zakup słupka oraz nowych tabliczek z nazwami ulic i herbem Gminy Twardogóra dla ulic: Wielkopolska, Ratuszowa i Wrocławska.

▪ **Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych**

plan 16.000,- wykonanie 6.931,02 co stanowi 43,32%

Zadanie obejmuje zakup wraz z montażem barierek ochronnych na mostkach przy drogach gminnych w m. Trzy Chałupy i Pajęczak, wycinkę krzewów i drzew samosiejek przy drogach gminnych gruntowych Sądrożyce - Dąbrowa i Goszcz - Dragów, koszenie trawy w poboczu ul. Bocznej w Twardogórze i ul. Drzymały w Goszczu.

▪ **Montaż progów zwalniających na drogach gminnych**

plan 10.000,- wykonanie 0,-

▪ **Zimowe utrzymanie dróg**

planowano 77.500,- wykonano 51.715,20 co stanowi 66,72 %.

Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy w miesiącach styczeń – marzec oraz listopad – grudzień 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**

planowano 7.000,- wykonano 5.570,- co stanowi 79,57 %

▪ Wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”)— *Budowa chodników we wsi Sądrożyce*

plan 491.378,- wykonanie 425.055,16 co stanowi 86,50 %

Realizację zadania obejmowała wykonanie chodników we wsi Sądroyce wzdłuż drogi powiatowej. Chodnik wykonano na całej długości drogi tj. od istniejącego chodnika przy posesji nr 39 do ostatnich zabudowań w Sądroycach tj. na wysokości posesji nr 1. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 257.695,- ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane w całości, efekt został osiągnięty w trakcie roku dokonano korekty planu z uwagi na obniżenie wartości kosztorysowej kontraktu po przeprowadzeniu przetargu.

— *Budowa chodników we wsi Grabowno Małe*

plan 283.780,- wykonanie 0,-

w 2011 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 433.303,71 z terminem realizacji do 30.08.2012r. ze względu na okres zimowy strony uzgodniły, że prace rozpoczną się w pierwszym kwartale 2012 r. w zachowaniu terminu końcowego tj. 30.08.2012 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 264.209,- ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Postępowanie zostało rozstrzygnięte, realizacja w roku bieżącym. W trakcie roku dokonano korekty planu z uwagi na dostosowanie wartości kontraktu po przeprowadzeniu przetargu.

— *Budowa drogi gminnej we miejscowości Domasławice*

plan 20.000,- wykonanie 0,-

wniosek został złożony w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Został oceniony pod względem formalnym i merytorycznym pozytywnie. Niestety nie otrzymał dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków dotacji na projekty, które otrzymały większą ilość punktów na ocenie merytorycznej. Z uwagi na ograniczone środki finansowe własne i negatywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie realizację prac budowlanych zaplanowano na 2012 rok.

— *Modernizacja dróg gminnych – jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka, Trzy Chałupy, Domasławie –Czwórka*

plan 45.000,- wykonanie 10.980,- co stanowi 24,40 %

w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej planowanych do realizacji zadań. Zadanie będą realizowane sukcesywnie zgodnie z WPF.

— *Przebudowa nawierzchni chodników w Twardogórze*

plan 145.870,- wykonanie 0,-

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

plan 820.000,- wykonanie 810.272,38 tj. 98,81 %

w ramach zadania wykonano jezdnię wraz z chodnikami i odwodnieniem drogowym w ulicach Bukowej i części ul. Kasztanowej zadanie realizowane jako kolejny etap zagospodarowania osiedla mieszkaniowego (za stadionem). Zadanie zrealizowane w całości zgodnie z założeniem.

— *Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku*

plan 30.000,- wykonanie 15.239,99 co stanowi 50,80 %

w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie finansowe obejmuje koszty mapy do celów projektowych i projektu budowlanego. Zadanie zrealizowane w części dotyczącej dokumentacji w całości.

Dział 630 – Turystyka

na plan 54.782,- wykonano 1.830,- co stanowi 3,34 %

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

- *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 projektu poniesiono wydatek w kwocie 1.830,- na wykonanie inwentaryzacji szlaków, koncepcji i projektów wykonawczych zgodnie z umową nr PIRG/2/2010 z 22 kwietnia 2010 roku. Zadanie w trakcie realizacji, trwa wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 101.000,- wykonano 6.517,50 co stanowi 6,45%

▪ Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Paderewskiego
planowano 1.000,- wykonano 0,-
Przedmiotowa kwota dotyczy udziału gminy Twardogóra jako właściciela części lokali w budynku w kosztach związanych z ogrzewaniem, oświetleniem, sprzątnięciem części wspólnych (w udziale procentowym), oraz związana jest z kosztami za administrowanie nieruchomością.

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

— *Wykup nieruchomości*

na plan 50.000,- wykonano 6.517,50 co stanowi 13,04 %

w ramach przedmiotowego zadania Gmina Twardogóra nabył nieruchomości w miejscowości Sądorożycze oraz Drogoszowice z przeznaczeniem na realizację inwestycji celu publicznego.

— *Budowa lokali socjalnych*

na plan 50.000,- wykonano 0,-

zadanie nie zrealizowano ze względu na brak środków finansowych, w trakcie roku poszukiwano możliwości aplikowania o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 270.532,- wykonano 253.862,23 co stanowi 93,84 %

▪ **Komisja urbanistyczno – architektoniczna**

plan 3.587,- wykonano 3.313,15 co stanowi 92,37 %

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

▪ **Opracowania geodezyjno-kartograficzne**

plan 266.945,- wykonano 250.549,08 co stanowi 93,86 %

1. Referat Infrastruktury Technicznej

plan 115.790,- wykonano 100.061,33 co stanowi 86,42 %

Zadanie obejmuje sporządzenie 112 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, płatności częściowe za MPZP dla terenu w obrębie Twardogóra, Drogoszowice, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, pozyskanie map na potrzeby opracowań planistycznych, konsultacje urbanistyczno-architektoniczne, opracowanie projektowe przebudowy dróg dojazdowych do stawów rybnych w Drogoszowicach oraz przebudowy miejskiego targowiska przy ul. Wrocławskiej.

2. Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan 81.155,- wykonano 80.764,75 co stanowi 99,52 %

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie wyceny 1 lokalu mieszkalnego i jednej aktualizacji,
- wykonanie wyceny 37 działek niezabudowanych i 7 aktualizacji,
- wykonanie wyceny 3 działek zabudowanych,
- wykonano podziały geodezyjne 15 nieruchomości,
- wskazano granice 5 działek,
- scalenie 3 nieruchomości gruntowych,
- inwentaryzacja 1 nieruchomości,

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

3. Utworzenie obrębu geodezyjnego Dąbrowa

plan 70.000,- wykonano 69.723,- co stanowi 99,60 %

W ramach zadania dokonano wydzielenia nowego obrębu geodezyjnego pod nazwą Dąbrowa o powierzchni 5.813.940 m² (581,39 ha) z części obrębów Grabowno Wielkie i Sądrożyce. Zadanie obejmowało również uporządkowanie numeracji porządkowej we wsi Dąbrowa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Administracja publiczna zaplanowana została na poziomie 4.003.300,-. Zrealizowano wydatki w kwocie 3.623.685,88 co stanowi 90,52 % w stosunku do planu na cały 2011 rok. 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 4,03 etatu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości planowanej 79.663,- na cały rok.

planowano	197.855,-	wykonano	186.887,82	co stanowi	94,65 %
-----------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe

na plan	139.855,-	wykonano	135.892,41	co stanowi	97,17 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------
- dodatkowe wynagrodzenia roczne

na plan	11.400,-	wykonano	11.337,67	co stanowi	99,45 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------
- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	22.500,-	wykonano	20.207,37	co stanowi	89,81 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
- składki na fundusz pracy

plan	3.630,-	wykonano	2.657,15	co stanowi	73,20 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- wpłaty na PFRON

plan	3.465,-	wykonano	3.173,19	co stanowi	91,58 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.123,-	wykonano	2.122,32	co stanowi	99,97 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- zakup usług pozostałych

plan	7.973,-	wykonano	5.426,08	co stanowi	68,06 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- podróże służbowe krajowe

plan	1.000,-	wykonano	691,07	co stanowi	69,11 %
------	---------	----------	--------	------------	---------
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

plan	1.670,-	wykonano	1.551,80	co stanowi	92,92 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

▪ **Rada Miejska w Twardogórze**

Plan	184.880,-	wykonano	155.866,41	co stanowi	84,31 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym:

- diety dla radnych

plan	119.760,-	wykonano	97.319,60	co stanowi	81,26 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------
- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:

plan	37.920,-	wykonano	37.958,71	co stanowi	100,00 %
------	----------	----------	-----------	------------	----------
- zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.160,-	wykonano	4.171,11	co stanowi	80,84 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

środki na pieczętkę dla Wiceprzewodniczącego Rady, zakup pucharów w zawodach strzeleckich o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, artykuły spożywcze podczas spotkania sołtysów i radnych, materiały biurowe dla sołtysów w kadencji 2011-2015, poradnik radnego i sołtysa.

- zakup usług pozostałych:

plan	15.000,-	wykonano	12.698,59	co stanowi	84,66 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Środki przeznaczono na przygotowanie sesji Rady Miejskiej, oprawę uchwał Rady Miejskiej, certyfikat kwalifikowany dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, obsługę zebrań wyborczych do organów samorządów wiejskich na kadencję 2011-2015, wykonanie tabliczek z napisem „sołtys”, koszty związane z organizacją szkolenia dla radnych i sołtysów

- zakup usług telefonii komórkowej

plan	1.500,-	wykonano	1.250,91	co stanowi	83,39 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- podróże służbowe krajowe

plan	2.000,-	wykonano	1.027,49	co stanowi	51,37 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- szkolenia pracowników

plan	3.500,-	wykonano	1.440,-	co stanowi	41,14%
------	---------	----------	---------	------------	--------

▪ **Urząd Miasta i Gminy**

Planowano 3.199.923,- wykonano 2.937.736,63 co stanowi 91,81 %
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy w następującym układzie:

- | | | | | | |
|---|-------------|----------|--------------|------------|---------|
| 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | | | |
| plan | 6.500,- | wykonano | 3.366,72 | co stanowi | 51,80 % |
| 2. wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| plan | 1.834.614,- | wykonano | 1.782.760,34 | co stanowi | 97,17 % |
| 3. dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | | |
| plan | 141.100,- | wykonano | 141.100,- | co stanowi | 100,0 % |
| 4. składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | |
| plan | 292.391,- | wykonano | 275.636,50 | co stanowi | 94,27 % |
| 5. składki na Fundusz Pracy | | | | | |
| plan | 44.218,- | wykonano | 37.571,51 | co stanowi | 84,97 % |
| 6. wpłaty na rzecz PFRON | | | | | |
| plan | 38.550,- | wykonano | 34.593,81 | co stanowi | 89,74 % |
| 7. wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| plan | 23.760,- | wykonano | 17.771,40 | co stanowi | 74,80 % |
| 8. zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| plan | 109.629,- | wykonano | 83.860,69 | co stanowi | 76,49 % |
| w tym zakupiono: | | | | | |
| - różne materiały i wyposażenie | | | 22.338,26 | | |
| - środki czystości | | | 7.100,46 | | |
| - materiały biurowe | | | 36.169,70 | | |
| - prenumerata czasopism i zakup druków | | | 6.184,07 | | |
| - zakup paliwa do samochodu służbowego | | | 4.439,91 | | |
| - zakup kalendarzy | | | 6.561,45 | | |
| - woda „Dar Natury” | | | 1.066,84 | | |
| 9. zakup energii, wody i gazu | | | | | |
| plan | 75.867,- | wykonano | 68.374,74 | co stanowi | 90,12 % |
| w tym wykonanie: | | | | | |
| - energia elektryczna | | | 41.105,35 | | |
| - woda | | | 1.125,01 | | |
| - gaz (ogrzewanie budynku Urzędu) | | | 26.144,38 | | |
| 10. zakup usług remontowych (<u>opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2011”</u>) | | | | | |
| plan | 64.000,- | wykonano | 29.061,90 | co stanowi | 45,41 % |
| - Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy | | | | | |
| 11. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe | | | | | |
| plan | 1.000,- | wykonano | 795,00 | co stanowi | 79,50 % |
| 12. zakup usług pozostałych | | | | | |
| plan | 273.463,- | wykonano | 222.337,78 | co stanowi | 81,30 % |
| w tym wykonanie: | | | | | |
| - obsługa informatyczna systemów komputerowych | | | 13.623,91 | | |
| - zakup usług różnych pozostałych | | | 17.953,77 | | |
| - oprawa introligatorska | | | 1.175,00 | | |
| - przesyłki pocztowe | | | 68.815,04 | | |
| - konserwacja kserokopiarki | | | 4.909,32 | | |

- konserwacja windy					4.870,50
- usługi BHP					4.059,00
- usługi kominiarskie					1.576,74
- monitoring budynku Urzędu					2.011,05
- prowizje bankowe					599,75
- pranie firan					361,-
- przegląd gaśnic					264,45
- abonament Cyfra Plus					1.052,-
- serwis systemu Urząd.nt					61.912,56
- utrzymanie witryny internetowej					627,30
- abonament oprogramowania antywirusowego					3.680,71
- naprawa sprzętu informatycznego					1.823,50
- archiwizacja dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy					27.880,78
- obsługa informatyczna SZI					5.141,40
13. zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	7.200,-	wykonano	5.099,30	co stanowi	70,82 %
14. zakup usług telefonii komórkowej					
plan	16.000,-	wykonano	10.018,34	co stanowi	62,61 %
15. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	16.000,-	wykonano	13.825,39	co stanowi	86,41 %
16. podróże służbowe krajowe					
plan	28.000,-	wykonano	26.294,90	co stanowi	93,91 %
17. różne opłaty i składki					
plan	19.000,-	wykonano	6.021,05	co stanowi	31,69 %
18. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	44.731,-	wykonano	44.730,77	co stanowi	100,00 %
19. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych					
plan	87.200,-	wykonano	87.169,86	co stanowi	99,97 %
20. koszty postępowania sądowego					
plan	11.700,-	wykonano	7.269,13	co stanowi	62,13 %
21. szkolenia pracowników					
plan	40.000,-	wykonano	33.326,50	co stanowi	83,32 %
22. <u>wydatki na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”) przeznaczono na zadanie:</u>					
— <i>Zakup sprzętu komputerowego</i>					
plan	25.000,-	wykonano	6.751,00	co stanowi	27,00 %
▪ Spis powszechny i inne					
plan	26.052,-	wykonano	26.050,72	co stanowi	100,00 %
w tym:					
1. dodatki spisowe dla Gminnego Biura Spisowego (lidera) - 7.530,50 zł					
2. nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego, Zastępcy GKS, Lidera NSP – 9.790,00 zł					
3. umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji zestawień budynków, mieszkań i osób - 7.928,80 zł					
4. wydatki rzeczowe (energia, delegacje) – 801,92 zł					
▪ Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego					
plan	185.000,-	wykonano	157.829,84	co stanowi	85,31 %
w tym:					

1. wynagrodzenia bezosobowe
plan 24.000,- wykonano 15.043,06 co stanowi 62,68 %
wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie kroniki Gminy, obsługa Dni Twardogóry 2011, koncert zespołu Grupa Rogala, zespołu RUDERA

2. Zakup materiałów i wyposażenia
plan 55.000,- wykonano 40.078,50 co stanowi 72,87 %
zakupiono nagrody w konkursach przedszkolnych, szkolnych, bibliotecznych oraz organizowanych przez GOSiR w ramach patronatu burmistrza, nagrody dla zawodników i trenerów klubu sportowego ECHO za osiągnięcia sportowe w 2010 roku, materiały promujące Gminę Twardogóra (torby foliowe, mapa powiatu oleśnickiego, chusty kolonijne z nadrukiem, oprawy-okładki na dyplomy z nadrukiem, flagi). Zapłacono za udostępnienie nagrania TVN 24 dot. interwencji dziennikarskiej w Świniarach oraz za koszulki uczniów SP 1 na uroczystość otwarcia nowo wybudowanej sali gimnastycznej, gadżety promocyjne na otwarcie sal w Dziadowej Kłodzie o Bierutowie, plakaty z okazji Dni Twardogóry 2011, zakupiono również statuetki dla występujących podczas Dni Twardogóry 2011, artykuły spożywcze dla garderób artystów występujących oraz dzieci i młodzieży, bony żywnościowe dla służb porządkowych, artykuły techniczne, materiały związane z organizacją Dożynek Gminnych (mleko, oświetlenie zagród sołeckich), nagrody dla sołectw za konkursy.

3. Zakup usług pozostałych
plan 106.000,- wykonano 102.702,28 co stanowi 96,89 %
poniesione wydatki obejmują ogłoszenia i promocję gminy w prasie i wydawnictwach książkowych, druk Twardogórskiego Informatora Samorządowego, pisma firmowego burmistrza, kartek wielkanocnych oraz banerów promocyjnych i naklejki parkietowej na mecz Polska-Rosja, koszty dostawy zamówionych nagród i materiałów promocyjnych, składkę członkowską gminy w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Wykonana również została tablica informacyjna z mapą Twardogóry i zdjęciami obiektów sportowo-rekreacyjnych, która została zamontowana przy ulicy Wielkopolskiej 11. Opłacono koszty techniki akustycznej podczas pielgrzymki ministrantów w dniach 30 kwietnia-3 maja oraz koszty zakwaterowania artysty wystawiającego obrazy w Kościele Świętej Trójcy. W ramach promocji gminy ufundowano gwóźdź do sztandaru jednostki wojskowej 3744 w Oleśnicy oraz DOW LOK we Wrocławiu, pokryto koszty przejazdu i cateringu emerytów i rencistów do Oleśnicy na wojewódzki Dzień Seniora, wykonane zostały ramy do obrazów przekazanych z biblioteki po plenerze malarskim. W ramach organizacji imprez zapłacono: za ochronę, ZAIKS, oprawę muzyczną zabawy tanecznej, usługę konferansjerską, pokaz sztucznych ogni, wynajem pogotowania, nakręcenie filmu, zakwaterowanie dla artystów, technika estradowa - Dni Twardogóry, ZAIKS i scena – Dni Karpią, druk plakatu i transport delegacji – Dożynki Gminne.

▪ **Pozostała działalność**

planowano 210.000,- wykonano 159.314,46 co stanowi 75,86 %

1. wynagrodzenia bezosobowe

plan 10.000,- wykonano 8.610,- co stanowi 86,10 %

Środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 25.000,- wykonano 11.976,03 co stanowi 47,90 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 154.190,- wykonano 145.249,69 co stanowi 94,20 %

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

1. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom

plan 4.777,- wykonano 4.775,43 co stanowi 99,97 %

środki z przeznaczeniem na zakup mundurów strażackich

2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 30.507,- wykonano 30.502,50 co stanowi 99,99 %

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

3. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 310,- wykonano 309,56 co stanowi 99,86 %

4. wynagrodzenia bezosobowe

plan 8.790,- wykonano 8.785,40 co stanowi 99,95 %

koszty umów zlecenie zawartych z kierowcami wozów strażackich

5. zakup materiałów i wyposażenia

plan 32.862,- wykonano 32.819,12 co stanowi 99,87 %

w tym między innymi:

- zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia, części zamiennych, środka pianotwórczego i sorbentu 11.008,60

- zakup paliwa do samochodu służb. 15.842,82

- zakup węgla i miału 5.967,70

6. zakup energii, wody i gazu

plan 20.332,- wykonano 20.325,77 co stanowi 99,97 %

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

7. zakup usług pozostałych

plan 12.289,- wykonano 11.348,58 co stanowi 92,35 %

w tym wykonanie:

- przegląd techniczny aparatów tlenowych 4.109,51

- organizacja zawodów strażackich 2.280,-

- wywóz nieczystości 1.421,57

- udział w obozie szkoleniowym 700,-

- ubezpieczenie samochodu 1.300,-

- okresowe badania strażaków 800,-

- usługa wulkanizacyjna 180,-

- usługa gastronomiczna 250,-

- przegląd kotła gazowego 307,50

8. zakup usług telefonii stacjonarnej

plan 2.020,- wykonano 2.016,53 co stanowi 99,83 %

9. różne opłaty i składki

plan 7.303,- wykonano 7.300,- co stanowi 99,96 %

ubezpieczenie OC i NW członków ochotniczej straży pożarnej

10. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”) przeznaczono na zadanie:

— Zakup zestawu sprzętu ratowniczego dla OSP w Twardogórze

na plan 35.000,- wykonano 27.066,80 co stanowi 77,33 %

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

na plan 1.000,- wykonano 1.000,- co stanowi 100,00 %
Zakupiono paliwo dla jednostek OSP.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

na plan 400,- wykonano 400,- co stanowi 100,00 %
nagrody dla uczestników XVII edycji turnieju "Prewencja ale inaczej"

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

Plan 17.000,- wykonano 15.055,89 co stanowi 88,56 %

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

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

plan 17.000,- wykonano 15.055,89 co stanowi 88,56 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

planowano 554.000,- wykonano 546.542,82 co stanowi 96,85 %

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 110.772,- wykonano 108.781,37 co stanowi 98,20 %
- Bank DNB NORD S.A. Oddział we Wrocławiu (wcześniej Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu) – emisja obligacji komunalnych w 2008 i 2009 roku
plan 253.853,- wykonano 253.852,88 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 58.000,- wykonano 57.468,49 co stanowi 99,08 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim”
plan 2.375,- wykonano 2.355,17 co stanowi 99,17 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowice”
plan 52.693,- wykonano 52.645,59 co stanowi 99,91 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożyce i Drogoszowice”
plan 51.000,- wykonano 50.668,54 co stanowi 99,35 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w Moszycach”
plan 5.307,- wykonano 5.306,54 co stanowi 99,99 %
- BS Oleśnica o/Twardogóra – kredyt krótkoterminowy

plan 20.000,- wykonano 5.464,24 co stanowi 27,32 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 179.412,- z tego:

▪ rezerwa ogólna budżetu	plan	41.679,-
▪ rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych	plan	20.153,-
▪ rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	plan	65.980,-
▪ rezerwa celowa – pomoc zdrowotna dla nauczycieli	plan	5.000,-
▪ rezerwa celowa – na pokrycie kosztów działalności nowych obiektów	plan	46.600,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 14.303.136,- wykonano 13.902.269,12 co stanowi 97,20 %.

▪ Szkoły Podstawowe

plan 7.562.353,- wykonano 13.902.269,12 co stanowi 97,20 %

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

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	67.440,-	wykonano	66.672,22	tj.	98,86 %
wynagrodzenia	plan 3.040.923,-	wykonano	3.011.414,28	tj.	99,03 %
dotychczasowe wynagrodzenia roczne	plan 224.919,-	wykonano	221.165,96	tj.	98,33 %
składki ZUS	plan 492.998,-	wykonano	483.113,20	tj.	97,99 %
składki na FP	plan 75.195,-	wykonano	69.301,63	tj.	92,16 %
wynagrodzenia bezosobowe	plan 7.520,-	wykonano	7.042,-	tj.	93,64 %

zakup materiałów i wyposażenia

plan 168.817,- wykonano 155.020,06 tj. 91,83 %

Została zawarta umowa partnerska pomiędzy Gminą Twardogóra a Województwem Dolnośląskim na wyposażenie nowoczesnej pracowni przyrodniczej na ogólną kwotę 18.643,-, w umowy ramach zostaliśmy zobowiązani do zakupu wyposażenia pracowni w postaci: stołów, szaf, biurek i krzeseł.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 14.476,- wykonano 13.375,27 tj. 92,40 %

zakup energii plan 162.735,- wykonano 160.271,60 tj. 98,49 %

zakup usług remontowych (remonty bieżące w szkołach- konserwacje sprzętu)

plan 9.771,- wykonano 7.787,80 tj. 79,70 %

zakup usług zdrowotnych

plan 4.240,- wykonano 4.150,- tj. 97,88 %

zakup usług pozostałych

plan 65.001,- wykonano 64.119,43 tj. 98,64 %

zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	2.407,-	wykonano	2.336,60	tj.	97,08 %
zakup usług telefonii komórkowej					
plan	940,-	wykonano	929,22	tj.	98,85 %
zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	9.247,-	wykonano	8.946,08	tj.	96,75 %
podróże służbowe krajowe					
plan	8.903,-	wykonano	8.406,68	tj.	94,43 %
różne opłaty i składki					
plan	5.581,-	wykonano	5.581,-	tj.	100,00 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	176.638,-	wykonano	176.638,-	tj.	100,00 %
szkolenia pracowników					
plan	3.017,-	wykonano	2.770,29	tj.	91,82 %

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					
składki ZUS (UE) plan	6.556,19	wykonano	6.552,56	tj.	99,94 %
składki ZUS (krajowe) plan	1.156,99	wykonano	1.156,54	tj.	99,96 %
składki FP (UE) plan	1.064,45	wykonano	1.061,54	tj.	99,73 %
składki FP (krajowe) plan	187,85	wykonano	187,37	tj.	99,74 %
wynagrodzenia bezosobowe (UE)					
plan	43.336,86	wykonano	43.335,49	tj.	100,00 %
wynagrodzenia bezosobowe (krajowe)					
plan	7.647,66	wykonano	7.647,19	tj.	99,99 %
zakup materiałów i wyposażenia (UE)					
plan	7.844,73	wykonano	6.795,33	tj.	86,62 %
zakup materiałów i wyposażenia (krajowe)					
plan	1.384,37	wykonano	1.199,17	tj.	86,62%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (UE)					
plan	70.045,02	wykonano	64.227,42	tj.	91,69 %
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (krajowe)					
plan	12.360,88	wykonano	11.334,25	tj.	91,69 %

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

— *Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze*
plan 2.870.000,- wykonano 2.865,242,19 tj. 99,82%
zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Twardogórze, całkowity koszt prac budowlanych wynosił 3.578.435,95 zł umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 29.280,-. W ramach zadania w pierwszej połowie 2011 r. dokonano kolejnych 5 odbiorów częściowych zadania (w tym odbiór końcowy). Obiekt po uzyskaniu decyzji na użytkowanie oddano do eksploatacji w miesiącu czerwcu. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %. W miesiącu marcu dokonano zmiany planu zwiększającej środki na zadanie pochodzące z nadwyżki z riju poprzedniego.

▪ **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

plan 137.142,- wykonano 122.844,11 co stanowi 89,57 %

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	6.607,-	wykonano	6.599,08 tj.	99,88 %
wynagrodzenia	plan	96.315,-	wykonano	84.806,98 tj.	88,05 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne					
	plan	6.709,-	wykonano	6.428,16 tj.	95,81 %
składki ZUS	plan	16.778,-	wykonano	14.780,53 tj.	88,09 %
składki na FP	plan	2.759,-	wykonano	2.310,77 tj.	83,75 %
zakup materiałów i wyposażenia					
	plan	2.590,-	wykonano	2.534,59 tj.	97,86 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	plan	5.384,-	wykonano	5.384,- tj.	100,00 %

▪ **Przedszkola**

plan 2.303.364,- wykonano 2.121.150,28 co stanowi 92,09 %

W tym rozdziale poniesiono nakłady związane z przekazaną z utrzymanie 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 7.000,- wykonano 4.721,86 tj. 67,46%

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 103.000,- wykonano 10.081,- tj. 58,33 %

3. wydatki dotyczące Miejskiego Przedszkola, w tym:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

	plan	6.326,-	wykonano	4.921,26 tj.	77,79 %
wynagrodzenia	plan	1.313.948,-	wykonano	1.280.967,72 tj.	97,49 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne					
	plan	100.515,-	wykonano	90.180,93 tj.	89,72 %
składki ZUS	plan	218.567,-	wykonano	199.941,24 tj.	91,48 %

składki na FP	plan	35.253,-	wykonano	29.282,24 tj.	83,06 %
zakup materiałów i wyposażenia	plan	33.936,-	wykonano	28.723,31 tj.	84,64 %
zakup środków żywności	plan	256.080,-	wykonano	165.359,98 tj.	64,57%
zakup leków	plan	250,-	wykonano	151,23 tj.	60,49 %
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	4.000,-	wykonano	948,80 tj.	23,72 %
zakup energii	plan	65.336,-	wykonano	58 599,60 tj.	89,69 %
zakup usług remontowych	plan	5.000,-	wykonano	4.332,05 tj.	86,64 %
zakup usług zdrowotnych	plan	3.500,-	wykonano	3.300,00 tj.	94,29 %
zakup usług pozostałych	plan	38.852,-	wykonano	36.311,60 tj.	93,46 %
zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	768,-	wykonano	532,23 tj.	69,31 %
zakup usług telefonii stacjonarnej	plan	2.600,-	wykonano	2.435,78 tj.	93,68 %
podróże służbowe krajowe	plan	800,-	wykonano	358,19 tj.	44,77 %
różne opłaty i składki	plan	2.300,-	wykonano	2.298,00 tj.	99,91 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	103.833,-	wykonano	103.833,00 tj.	100,00 %
szkolenia pracowników	plan	1.500,-	wykonano	951,16 tj.	63,41 %

▪ **Gimnazjum**

plan 3.607.600,- wykonano 3.521.556,58 co stanowi 97,61 %

w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

	plan	3.007,-	wykonano	3.006,64 tj.	99,99 %
--	------	---------	----------	--------------	---------

wynagrodzenia	plan	2.369.063,-	wykonano	2.343.186,70 tj.	98,91 %
---------------	------	-------------	----------	------------------	---------

dodatkowe wynagrodzenia roczne

	plan	181.274,-	wykonano	180.972,00 tj.	99,83 %
--	------	-----------	----------	----------------	---------

składki ZUS	plan	380.804,-	wykonano	373.853,34 tj.	98,17 %
-------------	------	-----------	----------	----------------	---------

składki na FP	plan	61.429,-	wykonano	55.666,95 tj.	90,62 %
---------------	------	----------	----------	---------------	---------

zakup materiałów i wyposażenia

	plan	90.588,-	wykonano	90.576,46 tj.	99,99 %
--	------	----------	----------	---------------	---------

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

	plan	18.916,-	wykonano	18.827,79 tj.	99,53 %
--	------	----------	----------	---------------	---------

zakup energii	plan	271.083,-	wykonano	224.701,17 tj.	82,89 %
---------------	------	-----------	----------	----------------	---------

zakup usług remontowych

	plan	29.536,-	wykonano	29.507,03 tj.	99,90 %
--	------	----------	----------	---------------	---------

zakup usług zdrowotnych

	plan	4.110,-	wykonano	4.040,00 tj.	98,30 %
--	------	---------	----------	--------------	---------

zakup usług pozostałych

	plan	32.215,-	wykonano	31.781,62 tj.	98,65 %
--	------	----------	----------	---------------	---------

zakup usług dostępu do sieci Internet

zakup usług telefonii komórkowej	plan	2.526,-	wykonano	2.522,47	tj.	99,86 %
zakup usług telefonii stacjonarnej	plan	3.138,-	wykonano	3.118,12	tj.	99,37 %
podróże służbowe krajowe	plan	6.398,-	wykonano	6.393,45	tj.	99,93 %
różne opłaty i składki	plan	4.120,-	wykonano	4.096,28	tj.	99,42 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6.499,-	wykonano	6.499,00	tj.	100,00 %
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	plan	140.912,-	wykonano	140.912,00	tj.	100,00 %
szkolenia pracowników	plan	500,-	wykonano	500,00	tj.	100,00 %
	plan	1.482,-	wykonano	1.395,56	tj.	94,17 %

▪ **Dowożenie uczniów do szkół**

plan 535.311,- wykonano 508.521,92 co stanowi 95,05 %

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;

- Realizacja usługi dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i Zespołu Szkół Specjalnych realizowane przez firmę transportową „Transport Osobowy” z Dobroszyc wyłonioną w drodze postępowania przetargowego – przebieg dzienny do dnia 30.06.2011 r. 543 km, a od 01.09.2011 do 31.12.2011 r – 523 km
- Usługa opieki realizowana była poprzez zatrudnienie przez gminę 4-ch osób, które sprawowały opiekę nad uczniami w trakcie przewozu.
- Dowożenie uczniów do szkół – dowóz indywidualny uczniów niepełnosprawnych. Zadanie realizowane było na zasadzie podpisanych z rodzicami umów cywilnoprawnych 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. Dodatkowo została umowa z firmą przewozową na dowóz dziecka niepełnosprawnego z miejscowości Pajęczak do Szkoły Specjalnej w Twardogórze oraz od września 2010 r. umowa na dowóz 1-go ucznia z miejscowości Domasławice do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu oraz od września 2011 r. umowa na dowóz ucznia niepełnosprawnych z miejscowości Twardogóra do Oleśnicy i z powrotem. Ponadto zwracane były koszty dowozu 2-ch uczennic z Goli Wielkiej do Twardogóry do 30.06.2011 r.

▪ **Komisje egzaminacyjne**

plan 2.826,- wykonano 1.666,- co stanowi 58,95 %

awanse zawodowe na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odbyły się w miesiącu: lipcu oraz listopadzie 2011 roku (6 nauczycieli).

▪ **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan 54.500,- wykonano 50.239,71 co stanowi 92,18 %

w ramach rozdziału finansowane są różne formy kształcenia 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 100.340,- wykonano 98.510,15 co stanowi 98,18 %

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 12.723,- wykonano 11.245,95 tj. 88,39 %

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 1.800,- wykonano 1.792,50 tj. 99,58 %

zakup usług pozostałych

plan 14.185,- wykonano 14.021,94 tj. 98,85 %

podróże służbowe krajowe

plan 2.572,- wykonano 2.389,86 tj. 92,91 %

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 69.060,- wykonano 69.060,00 tj. 100,00 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 224.065,- wykonano 165.039,69 tj. 73,66 %.

w tym:

▪ **Programy polityki zdrowotnej**

plan 17.470,- wykonano 5.784,- tj. 33,11 %

Sfinansowano usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych dzieci-uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkola. Badaniom lekarskim poddano 79 dzieci klas „0” pod kątem wykrywania wad postawy i badaniom kontrolnym 87 dzieci z klas III szkół podstawowych.

• **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 206.595,- wykonano 159.255,69 tj. 77,09 %

sfinansowano:

1. Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej przy ul. 1 Maja 2 w Twardogórze – wydatki dotyczyły: wynagrodzenia i pochodnych realizatora punktu konsultacyjnego (1 dzień w tygodniu po 3 godziny), abonament telefonu zaufania, prenumerata czasopism na 2012, materiały biurowe, środki czystości, aparat telefoniczny.
2. Świetlica środowiskowa w Łazisku – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza świetlicy, zakup materiałów pomocniczych do zajęć, ubezpieczenie świetlicy, środków czystości, energii i węgla, zakup słodczy-Mikołajki.
3. Świetlica środowiskowa w Sosnówce – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza

obiekty, zakup środków czystości, energii, wody, zakup artykułów spożywczych z okazji DNIA DZIECKA i Mikołajki oraz materiałów do prowadzenia zajęć.

4. Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie gospodarza obiektu i realizatora zajęć, zakup węgla i energii, zakup reduktora do gazu, pojemnik na śmieci.
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 artykułów spożywczych z okazji DNIA DZIECKA.
6. Świetlica środowiskowa w Twardogórze – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (3 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie sprzętaczki.
7. Świetlica środowiskowa w Chelstowie – wydatki dotyczyły: abonament telefoniczny.
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 i monitoring świetlicy, zakup słodczy-Mikołajki.
9. Świetlica środowiskowa w Moszycach – wydatki dotyczyły: wynagrodzenia realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), materiały pomocnicze do zajęć, zakup słodczy – Mikołajki.
10. Świetlica Oratorium – dofinansowanie ferii zimowych, dofinansowanie półkolonii.
11. Koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach),
12. Koszty wyjazdów służbowych – usługa transportowa dla grupy AA - Częstochowa,
13. Edukacja profilaktyczna – alkoholizm i narkomania - dofinansowanie spektaklu profilaktycznego dla uczniów SP Nr 1 w Twardogórze Pt.: „Po drugiej stronie lustra”
14. wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2011”)
— *Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy”.*

plan 16.995,- wykonano 8.933,03 tj. 52,56 %

W ramach zadania wykonano: montaż instalacji elektrycznej w Grabownie Małym, naprawę instalacji elektrycznej w Goszczu, ułożono glazury oraz płytki i naprawiono naczynie wyrównawcze w Łazisku, naprawa instalacji grzewczej i hydraulicznej,. Napraw pokrycia dachowego w Nowej Wsi Goszczańskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie plan 4.537.341,- wykonano 4.448.937,54 tj. 98,05 %, w tym:

▪ Domy pomocy społecznej

plan 120.000,- wykonano 111.717,96 tj. 93,10 %

wydatkowana kwota to opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 9 osób

▪ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 10.000,- wykonano 925,34 tj. 9,94 %

środki zostały wydatkowane na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego

- **Świadczenia rodzinne**

plan	3.426.000,-	wykonano	3.425.638,04 tj.	99,99 %
------	-------------	----------	------------------	---------

wypłacono w I półroczu świadczenia rodzinne na kwotę 2.779.460,01 dla 839 rodzin, wypłacono świadczenia alimentacyjne w wysokości 367.869,40 dla 35 rodzin, wypłacono „becikowe” w wysokości 132.000,- dla 132 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 68.641,43 dla 43 osób oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 77.667,20 zł

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

plan	13.448,-	wykonano	13.265,87 tj.	98,65 %
------	----------	----------	---------------	---------

zapłacono składkę zdrowotną dla 27 osób

- **Zasiłki i pomoc w naturze**

plan	64.090,-	wykonano	44.100,48 tj.	68,81 %
------	----------	----------	---------------	---------

w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 24 rodzin na kwotę 10.034,86 zł oraz zasiłki celowe i w naturze dla 85 rodzin na kwotę 34.065,62 zł

- **Dodatki mieszkaniowe**

plan	415.297,-	wykonano	410.469,93 tj.	98,84 %
------	-----------	----------	----------------	---------

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 1.911 użytkowników lokali mieszkalnych, z tego dla lokali gminnych wypłacono 1.562 dodatków, dla lokali spółdzielczych wypłacono 243 dodatków, dla lokali innych wypłacono 106 dodatków

- **Zasiłki stałe**

plan	38.132,-	wykonano	37.160,07 tj.	97,45 %
------	----------	----------	---------------	---------

wypłacono zasiłek stały dla 11 rodzin

- **Ośrodek Pomocy Społecznej**

plan	325.975,-	wykonano	308.889,91 tj.	94,76 %
------	-----------	----------	----------------	---------

w tym: wynagrodzenia

plan	213.916,-	wykonano	201.877,62 tj.	94,37 %
------	-----------	----------	----------------	---------

składki na ZUS

plan	34.109,-	wykonano	33.210,64 tj.	97,37 %
------	----------	----------	---------------	---------

składki na FP

plan	5.262,-	wykonano	4.786,80 tj.	90,97 %
------	---------	----------	--------------	---------

- **Usługi opiekuńcze – usługami objęto 3 osoby**

plan	16.499,-	wykonano	13.073,06 tj.	79,24 %
------	----------	----------	---------------	---------

- **Pozostała działalność**

– z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach – dożywianiem objęto 99 uczniów

plan	65.000,-	wykonano	60.724,30 tj.	93,42 %
------	----------	----------	---------------	---------

– z przeznaczeniem na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne za miesiąc XI i XII – wypłacono 62 osobom

plan	12.900,-	wykonano	12.300,00 tj.	95,35 %
------	----------	----------	---------------	---------

- prace społecznie użyteczne

plan	15.000,-	wykonano	10.604,08 tj.	70,69 %
------	----------	----------	---------------	---------

- program „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwożarowej w 2011r.,,

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano	30.250,-	wykonano	10.064,55	tj.	33,27 %
---------------------	----------	----------	-----------	-----	---------

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.

Do 31 grudnia 2011r. zrealizowano wydatki w następującym układzie:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	6.000,-	wykonano	1.782,00	tj.	29,70 %
2. składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	1.900,-	wykonano	554,70	tj.	29,19 %
3. składki na Fundusz Pracy					
plan	300,-	wykonano	73,05	tj.	24,35 %
4. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	4.300,-	wykonano	0,-		
5. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	1.700,-	wykonano	126,14	tj.	7,42 %
6. zakup energii, wody i gazu					
plan	7.300,-	wykonano	3.872,19	tj.	53,04 %
7. zakup usług pozostałych					
plan	6.600,-	wykonano	2.140,00	tj.	32,42 %
8. zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	665,-	wykonano	664,20	tj.	99,88 %
9. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	1.485,-	wykonano	852,27	tj.	57,39 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	66.857,-	wykonano	54.219,21	tj.	81,10%
------	----------	----------	-----------	-----	--------

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	56.857,-	wykonano	44.304,81	tj.	77,92%
------	----------	----------	-----------	-----	--------

1. stypendia dla uczniów

plan	15.647,-	wykonano	15.647,00	tj.	100,00%
------	----------	----------	-----------	-----	---------

w roku szkolnym 2010/2011 udzielono stypendium socjalnego dla 39 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 dla 67 dzieci. Wysokość jednorazowego stypendium ustalona została w granicach od 77 zł do 182 zł i uzależniona była głównie od takich czynników jak: rodzina niepełna (matka samotnie wychowująca dzieci) czy też najniższa wysokość dochodu na 1 członka rodziny. Na wypłatę stypendium gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 11.402 zł (80 %) a pozostała kwota (20 %) w wysokości 4.245 zł dołożyła ze środków własnych.

2. stypendia różne

plan	8.800,-	wykonano	8.799,-	tj.	99,99%
------	---------	----------	---------	-----	--------

wypłacono stypendia w szkołach podstawowych i gimnazjum za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów

3. inne formy pomocy dla uczniów

plan 32.410,- wykonano 19.858,81 tj. 61,27 %
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w szkołach na terenie gminy, w których uczniowie realizują obowiązek szkolny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.082.324,- wykonano 2.290.132,98 tj. 74,30 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 335.000,- wykonano 0,-

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

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

plan 335.000,- wykonano 0,-

wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego jednostkę projektową, z którą zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na kwotę 330.000,-. Termin projektu październik 2011 r. został aneksowany do dnia 16 maja 2013 r. ze względu na konieczność zaprojektowania dodatkowych tras. Wykonawca przedstawił do zatwierdzenia koncepcje funkcjonalno - przestrzenne, oraz wstępne rozwiązania projektowe, do których wniesiono uwagi zamawiającego. Po uzupełnieniu uwag i zatwierdzeniu rozwiązania stanowić będą podstawę do dalszych prac projektowych. Zadanie w trakcie realizacji.

Gospodarka odpadami

plan 311.000,- wykonano 250.785,68 co stanowi 80,47 %
z przeznaczeniem na:

▪ **odbiór odpadów z segregacji**

plan 229.999,- wykonano 199.510,93 tj. 86,74 %

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. Na w/w kwotę składa się ponadto prasowanie części odpadów oraz zakup worków do segregacji. W 2011 r. zebrano ogółem 261,1 ton (około 6.913 m³) odpadów segregowanych. W rozbiciu na poszczególne frakcje, zbiórka odpadów segregowanych przedstawia się następująca:

- szkło 168,25 ton
- tworzywa sztuczne 79,83 ton
- makulatura 11,03 ton
- odpady wielkogabarytowe 17,00 ton
- metale 1,99 ton

Dla prowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach wiejskich oraz zabudowy jednorodzinnej w mieście w ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu worków plastikowych na poszczególne grupy odpadów.

- **Edukacja ekologiczna**

plan 3.000,- wykonano 0,00

Brak wykonania spowodowany jest faktem, że całe zadanie dotyczące edukacji ekologicznej zostało zrealizowane w ramach Twardogórskich Dni Ziemi oraz działań towarzyszących.

- **Likwidacja dzikich wysypisk śmieci**

plan 8.001,- wykonano 4.477,51 tj. 55,96%

w ramach usunięto nielegalne wysypiska odpadów na terenie miasta Twardogóra (9ul. Krzywa, ul. B. Chrobrego, ul. Poznańska, ul. M. Kopernika, ul. Malinowa) oraz w rejonie nad ciekim Skorynia. Natomiast na terenach wiejskich prace porządkowe wykonano w rejonie miejscowości: Grabowno Wielkie, Olszówka, Sosnówka, Chelstówek, Chelstów oraz Goszcz. Łącznie usunięto 63,10 m³.

- **Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska**

plan 5.000,- wykonano 0,00

- **Obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2011**

plan 39.000,- wykonano 29.558,28 tj. 75,79 %

Środki przeznaczone na obchody Twardogórskich Dni Ziemi. Jest to cykliczna impreza, która ma na celu zwiększenie wiedzy ekologicznej nie tylko wśród młodzieży ale również dorosłej części naszej społeczności. W ramach zadania obok organizacji samych Obchodów Twardogórskich Dni Ziemi, wydano broszurę „LAS WOKÓŁ NAS” dotyczącą działań proekologicznych zasad postępowania z niektórymi rodzajami odpadów. Ponadto zakupiono ekologiczne torby i nagrody dla uczestników. Na zadanie została przyznana dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 6.000,-

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

plan 26.365,- wykonano 17.238,96 tj. 64,68 %

w 2011 roku zaplanowano w budżecie gminy kwotę 26.653,- w celu zapewnienia udziału gminy Twardogóra w programie usuwania wyrobów zawierających azbest ogłoszonym przez WFOŚiGW we Wrocławiu. W ramach przedmiotowego zadania z terenu gminy Twardogóra zostało usunięte 29,22 ton wyrobów zawierających azbest (ok. 1.952,2 m²). Środki wydatkowano w niższej wysokości z uwagi na niższy koszt usunięcia azbestu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 220.380,- wykonano 212.516,49 co stanowi 96,43 %

z przeznaczeniem na:

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

plan 140.000,- wykonano 139.999,98 tj. 33,63 %

Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta w okresie od marca do października 2011r. zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze.

▪ **pozostałe oczyszczanie - różne**

plan 42.000,- wykonano 37.509,09 tj. 89,31 %

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 ze zgromadzonych odpadów oraz zachowanie ogólnego porządku na terenach stanowiących własność Gminy Twardogóra.

▪ **akcja „Sprzątania świata”**

plan 5.000,- wykonano 4.967,99 tj. 99,36 %

podczas przeprowadzonej (corocznie) w miesiącu wrześniu 2011 r. akcji „Sprzątanie Świata” w której, uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy Twardogóra oraz mieszkańcy miasta i gminy Twardogóra. W trakcie akcji zebrano 12,10 m³ odpadów posegregowanych, które zebrane zostały z terenów zielonych położonych na terenie miasta oraz 19,69 m³ odpadów nie segregowanych i wielko gabarytowych. W ramach wydatkowanych środków zakupiono nagrody dla uczestników akcji.

▪ **zakup pojemników na odpady do segregacji**

plan 10.000,- wykonano 9.999,90 tj. 100,00 %

Dla potrzeb doposażenia prowadzonego systemu selektywnej zbiórki odpadów miasta i gminy Twardogóra zakupiono 9 pojemników do segregacji typu „dzwon”.

▪ **zakup koszy ulicznych**

plan 5.000,- wykonano 4.808,07 tj. 96,16 %

w ramach zadania zakupiono 31 koszy (kpl: kosz + słupek).

▪ **zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołectkiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2011”)**

plan 4.240,- wykonano 2.168,46 tj. 51,14%

▪ **wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2011”)**

plan 13.840,- wykonano 12.790,- tj. 92,41 %

Zakup pługów do odśnieżania w ramach funduszu sołectkiego.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 214.651,- wykonano 205.978,37 co stanowi 95,96 %

z przeznaczeniem na:

▪ **cięcia sanitarne drzew**

plan 25.500,- wykonano 25.194,- tj. 98,80 %

w 2011 roku wykonano cięcia zupełne 63 szt. z tego na terenie miasta – 30 szt., w rejonie ul. M. Kopernika, ul. Św. Jadwigi, ul. H. Dąbrowskiego, ul. Tulipanów, ul.

Młyńskiej, ul. Ogrodowej oraz terenie gminy – 33 szt. (Goszcz, Chełstów, Olszówka, Dąbrowa). Ponadto wykonano cięcia techniczno – formujące na 59 szt. drzew zlokalizowanych przy ul. Ratuszowej, ul. Wrocławskiej, ul. Gdańskiej, ul. Rynek, ul. B. Krzywoustego, ul. Ign. Paderewskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Partyzantów oraz w miejscowościach Grabowno Wielkie, Goszcz, Chełstów.

▪ **pielęgnacje terenów zielonych**

plan 110.000,- wykonano 108.099,96 tj. 98,27 %

Pracami pielęgnacyjnymi objęto tereny zielone położone przy głównych ciągach komunikacyjnych na terenie miasta, teren wzdłuż rzeki Skoryni, place zabaw oraz rejon cmentarza komunalnego. Zakres prac obejmował koszenie trawników, formowanie żywopłotów, remont ławek parkowych, nasadzenia i pielęgnacja na rabatach kwiatowych, grabienie liści, zmiatanie i odśnieżanie alejek w okresie jesienno-zimowy. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z opracowanym harmonogramem.

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

plan 35.000,- wykonano 32.083,26 tj. 91,67 %

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 m²
- Plac Piastów 4.634 m²

▪ **opinie dendrologiczne**

plan 500,- wykonano 0,-

Fakt braku wykonania wynika z faktu, że opinie dendrologiczne wykonywane są na wniosek a takich wniosków w 2011 roku nie było.

▪ **ekspozycje kwiatowe w centrum miasta**

plan 30.000,- wykonano 28.681,51 tj. 95,61 %

W ramach wydatkowania przedmiotowych środków zakupiono 11 donic wiszących na kwiaty zamontowanych w centrum miasta. Na wykonanie w tym zadaniu składa się również zakup roślin i kwiatów.

▪ **zakup materiałów i wyposażenia** - wydatki w ramach funduszu sołectkiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2011”)

plan 12.816,- wykonano 11.085,42 tj. 86,50%

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan 20.000,- wykonano 0,-

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

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

plan 20.000,- wykonano 0,-

W 2011 roku w związku z realokacją środków w ramach Priorytetu nr IV "Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)", Działania 4.7 "Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna") Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przesunął projekty z listy rezerwowej na listę projektów wybranych do dofinansowania. W związku z powyższym wniosek o dofinansowanie pn. "Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze" otrzymał dofinansowanie w wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, czyli 600 424,65 zł. Planowana całkowita wartość zadania to 923 372,09 zł. Umowę zawarto w lutym 2012 Nie poniesiono żadnych wydatków w 2011, ponieważ w 2012 rozpoczęto procedury przetargowe

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 870.000,- wykonano 597.456,59 co stanowi 68,67 %
z przeznaczeniem na:

- zakup energii

plan 600.000,- wykonano 505.557,10 co stanowi 84,26 %

zadanie obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego

- zakup usług pozostałych

plan 220.000,- wykonano 90.846,28 co stanowi 41,29 %

zadanie obejmuje konserwację i eksploatację pozostałych punktów świetlnych będących 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 50.000,- wykonano 1.053,21 co stanowi 2,11%

w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia w ciągu ul. Gdańskiej w Twardogórze oraz odcinek drogi gminnej w Bukowinca. Umowy odpowiednio na kwoty 20.374,- oraz 18.849,-. Planowany termin zakończenia pierwszy kwartał 2012 roku.

Zakłady gospodarki komunalnej

plan 356.600,- wykonano 356.600,- co stanowi 100,00 %

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

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

plan 120.000,- wykonano 120.000,- co stanowi 100,00%

Odbiór odpadów z segregacji

Pozostała działalność

plan 634.040,- wykonano 546.795,85 co stanowi 86,24 %

z przeznaczeniem na:

▪ **zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2011”)**

Plan 141.000,- wykonano 133.452,68 co stanowi 94,65 %

— *Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach*

plan 11.000,- wykonano 10.539,- co stanowi 95,81 %

Zadanie obejmuje naprawę, malowanie oraz demontaż urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Twardogóra oraz wymianę piasku w piaskownicach.

— *Remont lokali użytkowych*

plan 130.000,- wykonano 122.913,68 co stanowi 94,55 %

w ramach przeprowadzonych remontów wykonano m.in. lokalu:

- ul. Ratuszowej (w zakresie przebudowy elementów konstrukcyjnych lokalu),
- ul. Ratuszowej (w zakresie wewnętrznej instalacji c.o. oraz przyłącza do sieci gazowej),
- ul. Wielkopolska i ul. 1-go Maja (wykonanie przyłączy gazowych do sieci gazowej)
- ul. Rynek przyłączenie do sieci kanalizacji.

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

Plan 113.320,- wykonano 95.202,11 co stanowi 84,01 %

— *Rewitalizacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze – opracowanie dokumentacji projektowej*

plan 10.000,- wykonanie 0,-

Dnia 14.12.2011 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze" w ramach Priorytetu nr 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)", Działania 9.2 "Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Planowana całkowita wartość zadania to 759 857,63 zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, co stanowi 416. 214,93 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku.

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

plan 25.000,- wykonanie 21.223,90 co stanowi 84,90%

W ramach zadania zakupiono urządzenia na plac zabaw w przedszkolu miejskim i kąpielisku w Twardogórze (samoloty) oraz opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej placu zabaw w Bukowince.

— *Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2011”)*

plan 78.320,- wykonanie 73.978,21 co stanowi 94,46 %

▪ **Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek**

plan	379.720,-	wykonano	318.141,06	co stanowi	83,78 %
— zakup materiałów i wyposażenia					
	plan 43.655,-	wykonanie	40.703,03	tj.	93,24 %
w tym:					
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (<u>opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011”</u>)					
	plan 23.655,-	wykonanie	20.771,75	tj.	87,81 %
— zakup energii, wody i gazu					
	plan 35.000,-	wykonanie	26.982,49	tj.	77,09 %
— zakup usług pozostałych					
	plan 291.350,-	wykonanie	242.417,59	tj.	83,20 %
w tym:					
➢ wydatki w ramach funduszu sołeckiego (<u>opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011”</u>)					
	plan 6.7125,-	wykonanie	6.138,89	tj.	91,42 %
➢ opieka nad zwierzętami					
	plan 3.000,-	wykonanie	1.899,06	tj.	63,30 %

Przedmiotowe środki zostały wydane na:

- dokarmianie bezdomnych i wolno żyjących zwierząt,
- usługi weterynaryjne wynikające z opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku,
- odbioru i utylizacji padłych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	1.804.395,-	wykonano	1.580.768,09	co stanowi	87,61 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

w tym:

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

plan	3.000,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----

- **wynagrodzenia bezosobowe**

plan	17.000,-	wykonano	7.342,-	co stanowi	43,19 %
------	----------	----------	---------	------------	---------

skomponowanie i zaaranżowanie utworów muzycznych dla gminnej orkiestry dętej, na realizację audycji muzycznych i zajęć umuzykalniających z dziećmi i młodzieżą – członkami orkiestry. Zadanie realizowane było przez osoby fizyczne posiadające stosowną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

- **zakup materiałów i wyposażenia**

plan	9.000,-	wykonano	2.700,-	co stanowi	30,00%,
------	---------	----------	---------	------------	---------

w tym:

1. zakup instrumentów muzycznych, sprzętu i wyposażenia dla Ogniska Muzycznego w Twardogórze

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

2. wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011”)

plan	4.000,-	wykonano	2.700,-	co stanowi	67,50%
------	---------	----------	---------	------------	--------

- **zakup usług pozostałych**

plan 241.580,- wykonano 199.590,51 co stanowi 82,62%,
w tym:

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

plan 10.500,- wykonano 10.498,- co stanowi 99,98 %

Gmina dopłaca 543,00 zł miesięcznie do czesnego na jednego ucznia szkoły muzycznej.

3. organizacja Dni Twardogóry

plan 150.000,- wykonano 149.794,80 co stanowi 99,86 %

Koszty związane z organizacją Dni Twardogóra to:

- koszty zespołów tj. PERFEKT, Brathanki, SUMPTUASTIC, Grzybowski Band, Rudera, Majka Jeżowska 137.434,-

- technika estradowa 11.435,-

- ubezpieczenie OC, NW 483,-

- ZAIKS 442,80

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

plan 40.000,- wykonano 9.454,- co stanowi 23,64%

- koncert Kabaretowej Grupy Biesiadnej 3.870,-

- koncert Grupy Rogala 5.584,-

5. Orkiestra Dęta

plan 2.000,- wykonano 602,40 tj. 30,12 %

środki wydatkowano na naprawę saksofonów oraz przewóz Twardogórskiej Orkiestry Dętej na prezentacje muzyczne do Obornik Śląskich

6. organizacja dożynek gminnych

plan 30.000,- wykonano 27.507,33 tj. 91,69 %

- koszty zespołów tj. Super Duet, wynajem krowy, oprawy muzyczna korowodu dożynkowego 5.924,-

- technika estradowa 7.995,-

- pozostałe koszty (ubezpieczenie OC, ZAIKS, konferansjer, ochrona, kompozycja kwiatowa na ołtarz) 3.131,18

- obsługa cateringowa zagród delegacji sołeckich 10.457,15

7. Chór Rapsodia

plan 5.000,- wykonano 0,-

8. Zakup strojów dla zespołów ludowych

plan 1.000,- wykonano 0,-

9. wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011”)

plan 3.080,- wykonano 1.733,98 tj. 30,12 %

▪ **zakup wyposażenia świetlic**

plan 15.000,- wykonano 0,-

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011”)

plan 17.466,- wykonano 15.465,26 co stanowi 88,55%

- zakup usług remontowych (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2011”)

plan 104.000,- wykonano 45.692,02 tj. 43,94 %

- *Remonty świetlic i ośrodków kultury na terenie gminy*

plan	24.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

- *Remonty magazynu sprzętu przy Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie*

plan	80.000,-	wykonano	45.692,02	co stanowi	57,12 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w ramach zadania dokonano remontu budynku gospodarczego z przystosowaniem na magazyn sprzętu. Wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z elementami więźby dachowej, remont elewacji, wymiana drzwi i bram wjazdowych, wymiana stolarki okiennej. Realizacja finansowa zadania w drugiej połowie 2011 roku

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

— *Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskiej w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu*

plan	770.000,-	wykonano	766.718,12	co stanowi	99,57 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

w ramach zadania dokonano przebudowy, remontu i przystosowania obiektu byłej szkoły do nowej funkcji tj. zaplecze sanitarno-kuchenne, miejsca noclegowe – 10 pokoi na ok. 33 osoby, sala bankietowa na ok. 50 osób. Obiekt został dostosowany od potrzeb osób niepełnosprawnych – platformy schodowe, podjazdy, wc. W ramach zadania dokonano wymiany wszystkich instalacji wewnętrznych, wymiany i uzupełnienia tynków, posadzki, glazurę i wykładziny PCV, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie, wymianę pokrycia dachu i remont elewacji, przebudowano kotłownię z węglowej na gazową. Na niniejszy projekt zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 361.160,- ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013. W wyniku zmiany stawki podatku VAT zmniejszeniu uległy koszty kwalifikowane (479.373,07 zł) a co za tym idzie zmniejszono dofinansowanie do poziomu 359.529,-. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %

— *Zakup sprzętu i wyposażenia do Centrum Inicjatyw Wiejskiej w Chelstowie*

plan	101.000,-	wykonano	100.454,94	co stanowi	99,46 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

w ramach zadania zakupiono sprzęt i wyposażenie budynku CIW w Chelstowie tj. wyposażenie kuchni (lodówki, kuchnia i kuchenka, szafa chłodnicza, zamrażarka, zmywarka do naczyń, mikrofalówka, taboret gazowy, stół i regał kuchenny metalowy, zlewozmywak, robot, meble kuchenne itp.), wyposażenie sali bankietowej (stoły, krzesła, meble, regały, obrusy, patery na owoce, wazon, rolety okienne, telewizor itp.), wyposażenie pokoi noclegowych (tapczany, stoliki nocne, stoliki kawowe, fotele, lustra z wieszakami, czajniki bezprzewodowe, telewizory, pościelenie, koce, ręczniki itp.). Na zakup wyposażenia świetlicy i zaplecza kuchennego zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 27.682,- z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Natomiast na wyposażenie bazy noclegowej staramy się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju OPROW 2007-2013 w zakresie małych projektów. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze

plan	424.842,-	wykonano	424.842,-	co stanowi	100,00 %
------	-----------	----------	-----------	------------	----------

środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność

•	Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				
plan	50.000,-	wykonano	0,-		
•	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
plan	23.500,-	wykonano	0,-		
•	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego (<u>opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2011”</u>)				
plan	623,-	wykonano	617,58	co stanowi	99,13%
•	Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołectkiego (<u>opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2011”</u>)				
plan	27.384,-	wykonano	17.345,66	co stanowi	63,34%

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 2.774.902,- wykonano 2.512.027,14 co stanowi 94,75 %

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan	2.325.297,-	wykonano	2.203.310,35	tj.	94,75 %
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
plan	19.163,-	wykonano	19.162,62	tj.	100,00 %
różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
plan	9.275,-	wykonano	9.274,70	tj.	100,00 %
wynagrodzenia	plan 649.897,-	wykonano	649.517,10	tj.	99,94 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	52.426,-	wykonano	52.425,22	tj.	100,00%
składki ZUS	plan 114.923,-	wykonano	114.260,19	tj.	99,42 %
składki na FP	plan 15.777,-	wykonano	15.620,61	tj.	99,01 %
wpłaty na PFRON	plan 1.410,-	wykonano	1.410,00	tj.	100,00 %
wynagrodzenia bezosobowe					
plan	152.500,-	wykonano	152.488,72	tj.	99,99 %
zakup materiałów i wyposażenia					
plan	213.122,-	wykonano	212.544,39	tj.	99,73 %
zakup energii	plan 463.586,-	wykonano	358.382,52	tj.	77,31 %
zakup usług remontowych					
plan	13.000,-	wykonano	12.636,51	tj.	97,20 %
zakup usług zdrowotnych	1.900,-	wykonano	1.831,17	tj.	96,38 %
zakup usług pozostałych					
plan	446.000,-	wykonano	445.481,57	tj.	99,88 %
zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	3.700,-	wykonano	3.507,60	tj.	94,80 %
zakup usług telefonii komórkowej					
plan	5.700,-	wykonano	5.197,10	tj.	91,18 %
zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	7.700,-	wykonano	6.362,92	tj.	82,64 %

podróże służbowe krajowe						
plan	5.500,-	wykonano	5.309,81	tj.		96,54 %
różne opłaty i składki						
plan	28.300,-	wykonano	28.120,88	tj.		99,37 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
plan	26.240,-	wykonano	26.232,44	tj.		99,97 %
podatek od nieruchomości						
plan	3.578,-	wykonano	3.578,00	tj.		100,00%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych						
plan	90.000,-	wykonano	78.891,45	tj.		87,66 %
szkolenia pracowników	1.600,-	wykonano	1.074,83	tj.		67,18 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

plan	156.500,-	wykonano	138.752,64	tj.		88,66 %
------	-----------	----------	------------	-----	--	---------

- nagrody dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2011 roku i promocję Gminy Twardogóra

plan	3.300,-	wykonano	3.300,00	tj.		100,00 %
------	---------	----------	----------	-----	--	----------

- Boisko ORLIK 2012 – wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia trenera na boiskach wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul Sportowej
składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.250,-	wykonano	1.188,00	tj.		95,04 %
------	---------	----------	----------	-----	--	---------

wynagrodzenia bezosobowe

plan	8.750,-	wykonano	7.751,40	tj.		88,59 %
------	---------	----------	----------	-----	--	---------

- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan	53.700,-	wykonano	16.589,21	tj.		30,89 %
------	----------	----------	-----------	-----	--	---------

poniesione wydatki dotyczą: pucharów na zawody strzeleckie, nagród w wyścigu kolarskim i biegu ulicznym.

2. zakup usług pozostałych

plan	65.000,-	wykonano	20.024,28	tj.		30,81 %
------	----------	----------	-----------	-----	--	---------

w tym: opłacono przewóz zawodników KS Feniks na zawody strzeleckie, obsługa cateringowa zawodów strzeleckich oraz dostarczenie toalet przenośnych, przewóz i ubezpieczenie uczestników meczu piłki nożnej samorządowców w Miliczu, prowiant ora koszty przejazdów orlików na eliminacje wojewódzkie o puchar premiera, koszty pobytu siatkarek podczas Międzynarodowego Turnieju w piłkę siatkową oraz koszty przewozu siatkarek klubu ECHO na rozgrywki o Mistrzostwa Dolnego Śląska do Świdnicy, Trzebnicy, Głogowa i Głuszycy.

3. wydatki na zakupy inwestycyjne opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”)

- Zakupy inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej

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

- Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów przy GOSiR w Twardogórze

plan	50.000,-	wykonano	39.003,85	tj.		78,01 %
------	----------	----------	-----------	-----	--	---------

Koszty adaptacji pomieszczenia na wypożyczalnia rowerów przy hali sportowo-widowiskowej oraz wyposażenia w rowery ze sprzętem i stojaki rowerowe.

Zadanie zrealizowane zostało na podstawie umowy o przyznanie pomocy, którą Gmina Twardogóra podpisała 18 sierpnia 2011 r. z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach działania 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW 2007-2013 w zakresie małych projektów. Całkowita wartość projektu wyniosła 39 003,85, w tym dofinansowanie w kwocie 22 642,35 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych plan 95.500,- wykonano 82.107,41 tj. 85,98 %

W roku szkolnym 2010/2011 i 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 odbywały się trzy razy w tygodniu. Dowozem dzieci na basen zajmowała się firma Transport Osobowy z Dobroszyc.

Ogółem plan	44.689.310,89	wykonanie	39.792.419,91	tj.	89,04 %
--------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

OMÓWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH wg stanu na 30 czerwca 2011 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 do dnia 30 czerwca 2011 roku zostały zrealizowane wydatki niewygasające

Plan 2.865.700,- wykonanie 2.818.653,28 co stanowi 98,36 %

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic*

Plan 1.263.000,- wykonanie 1.225.820,75 co stanowi 97,06 %

W ramach zadania zakończono etap III – kanalizacji sanitarna we wsi Chełstów i część Drogoszowice kwota umowa 4.777.772,35 zł i dokonano płatności końcowej za roboty oraz nadzór inwestorski i archeologiczny.

Na zadanie została przyznana pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 1.543.000,- (całość otrzymana w 2010 r.). Projektowe przyznano dofinansowanie w wysokości 5.488.290,47 ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 7.417.611,12 zł. Refundacja wydatków z UE w 2011 r. planowana jest na poziomie 4.383.843,85 zł (w czerwcu otrzymaliśmy 198.294,12 zł pozostaje 906.152,50 zł)

- *Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ulica Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra*

Plan 710.700,- wykonanie 708.706,70 co stanowi 99,72 %

W ramach zadania zakończono przebudowę rozpoczętego w 2010 roku skrzyżowania w rondo wraz z infrastrukturą podziemną tj. telekomunikacyjną, energetyczną, sanitarną. W ramach zadania zlecono nadzory inwestorskie w poszczególnych branżach oraz nadzór archeologiczny.

- *Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulicą Ogrodową w Twardogórze*

Plan 119.500,- wykonanie 119.203,96 co stanowi 99,75 %

W ramach zadania zakończono roboty związane z przebudową nawierzchni jezdni, parkingów i chodników i małą architekturę pomiędzy ul. Rynek i Ogrodową. Rzeczowe wykonanie dotyczy małej architektury, oświetlenia drogowego i zieleni.

- *Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chełstów*

Plan 585.000,- wykonanie 583.631,88 co stanowi 99,77 %

Zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 448 do ostatnich zabudowań we wsi Gola Wielka. W ramach zadania efektem realizacji jest 819 mb jezdni o szerokości od 3,5 do 4,5 m + 2,0 m w miejscu „mijanek”. Powierzchnia 2882 m², 3 zatoki mijankowe, rurociąg kanalizacji deszczowej 996 mb 21 szt. wpustów deszczowych.

- *Wykonanie przepompowni przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze*

Plan 58.000,- wykonanie 56.120,- co stanowi 96,76 %

W ramach zadania wykonano przepompownię ścieków sanitarnych wraz z kanałem tłocznym do ul. Wrocławskiej.

- *Przebudowa drogi (chodnik i jezdni) w ulicy Długiej i w ulicy Gdańskiej w Twardogórze*

Plan 65.000,- wykonanie 63.269,99 co stanowi 97,34 %

W ramach zadania zakończono wymianę nawierzchni jezdni w ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiełły do włączenia w ul. Wojska Polskiego w drogę wojewódzką nr 448.

- *Zakup samochodu osobowego*

Plan 64.500,- wykonanie 61.900,- co stanowi 95,97 %

W ramach zadania zakupiono samochód osobowy marki KIA Ceed 1,6 dm³ diesel na użytku na cele służbowe.

FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2011 ROK

Na fundusz sołecki została przewidziana w budżecie kwota **225.714,00 zł.**, suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła **198.340,43 zł**, co stanowi 88,00% zaplanowanych na 2011 rok wydatków.

W ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wykonano:

1. BUKOWINKA – zakupiono blaszany budynek gospodarczy o powierzchni 24 m², kabel elektryczny, farbę do konserwacji drewna, trzy stojaki do gromadzenia śmieci. Zorganizowano dwa festyny rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa.

Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 7.728,00 zł, wykonano 7.367,42 zł, co stanowi 95,00% zaplanowanych wydatków.

2. CHEŁSTÓW – zakupiono 6 szt. ławek, 2 stoły, kosę spalinową, 2 kosiarki spalinowe, paliwo i olej do kosiarki. Zorganizowano dwa spotkania kulturalno – edukacyjne dla mieszkańców sołectwa.

Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 10.389,00 zł, wykonano 10.380,65 zł, co stanowi 99,00% zaplanowanych wydatków.

3. CHEŁSTÓWEK – zakupiono 6 kompletów ław i stołów (stół + 2 ławki), grill betonowy, paliwo, przygotowano teren do przeprowadzenia festynu rodzinnego. Zorganizowano festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa.

Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 10.505,00 zł, wykonano 10.046,78 zł, co stanowi 95,00% zaplanowanych wydatków.

4. DĄBROWA – wykonano ogrodzenie krzyża - 4 słupki i łańcuchy, zakupiono paliwo, uporządkowano teren przy krzyżu- prace polegały na wyrównaniu terenu, obniżeniu krzyża, ułożeniu kostki brukowej, zamontowaniu ławki. Zorganizowano spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa.

Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 8.052,00 zł, wykonano 5.252,90 zł, co stanowi 65,00% zaplanowanych wydatków.

5. DOMASŁAWICE – wykonano ogrodzenie wraz z bramą i furtką o długości ok. 49 m, zakupiono paliwo, nasiona trawy, 90 ton piasku w celu wyrównaniu i zagospodarowania terenu działki nr 155/1 AM 1 obręb Domasławice. Zorganizowano piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa.

Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 12.263,00 zł, wykonano 10.669,32 zł, co stanowi 87,00% zaplanowanych wydatków.

6. DRĄGÓW – zakupiono 6 kompletów mebli ogrodowych (stół + 2 ławki), blaszany budynek gospodarczy o powierzchni 15 m², kosiarkę spalinową, drewniane urządzenia placu zabaw - ławkę, sprzężynowca, huśtawkę wagową. Zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Dziecka i piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa.

Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 11.087,00 zł, wykonano 9.239,17 zł, co stanowi 83,00% zaplanowanych wydatków.

7. DROGOSZOWICE – zakupiono 13 kompletów mebli ogrodowych (stół + 2 ławki).

Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 8.399,00 zł, wykonano 4.272,73 zł, co stanowi 50,00% zaplanowanych wydatków.

8. DROŹDZIĘCIN – zakupiono 5 kompletów mebli ogrodowych (stół + 2 ławki), namiot okolicznościowy o powierzchni 72 m².
Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 6.270,00 zł, wykonano 5.393,36 zł, co stanowi 86,00% zaplanowanych wydatków.
9. GOLA WIELKA – zakupiono materiały do ogrodzenia placu zabaw o długości 150 m oraz żwir do wyrównania terenu placu zabaw. Zorganizowano spotkanie z okazji podsumowania projektu ekologicznego dla mieszkańców sołectwa.
Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 6.760,00 zł, wykonano 5.722,47 zł, co stanowi 84,65% zaplanowanych wydatków.
10. GOSZCZ – utwardzono tłuczniem drogi - ul. Badury i część ul. Wiśniowej.
Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 32.440,00 zł, wykonano 32.438,00 zł, co stanowi 99,00% zaplanowanych wydatków.
11. GRABOWNO MAŁE – zakupiono sprzęt nagłaśniający, 2 stoły i 10 krzeseł, gry cymbergaj i piłkarzyki do świetlicy wiejskiej, 8 kompletów mebli ogrodowych (stół + 2 ławki), paliwo do kosiarki. Zorganizowano spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet, festyn rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa.
Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 14.207,00 zł, wykonano 11.400,66 zł, co stanowi 80,00% zaplanowanych wydatków.
12. GRABOWNO WIELKIE – zakupiono pług do odśnieżania o szerokości 2,50 m, 10 kompletów mebli ogrodowych (2 ławki bez oparcia i stół, połączone ze sobą), kosiarkę spalinową, drewniane urządzenia placu zabaw - zestaw rekreacyjny, huśtawkę podwójną, sprężynowca, huśtawkę wagową, 9 kompletów stroi ludowych dla zespołu "Grabowianie". Zorganizowano festyn rodzinny oraz spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa.
Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 29.640,00 zł, wykonano 25.091,66 zł, co stanowi 84,00% zaplanowanych wydatków.
13. ŁAZISKO – zakupiono 60 szt. krzeseł, lodówko-zamrażarkę, zmywarkę, zestaw naczyń: filiżanki, bulionówki, kieliszki, dzbanki, cukiernice, nabierki wazowe, salaterki, półmiski, garnki do świetlicy wiejskiej, paliwo do piły.
Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 8.492,00 zł, wykonano 8.152,80 zł, co stanowi 96,00% zaplanowanych wydatków.
14. MOSZYCE – zakupiono materiały do budowy wiaty, materiały do ogrodzenia placu zabaw - słupki, bramę, furtkę, materiały do wykonania ogrodzenia - płotu sztachetowego, żwir, agrotkaninę, nasiona trawy, drzewa ozdobne, wyrównano teren części działki nr 157 AM 1 Moszyce. Zorganizowano dwa spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa.
Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 16.683,00 zł, wykonano 16.321,89 zł, co stanowi 97,00% zaplanowanych wydatków.
15. NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA – zakupiono drewniane urządzenia placu zabaw - zestaw rekreacyjny, huśtawkę podwójną, sprężynowca, huśtawkę wagową oraz mapę do celów projektowych.

Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 13.166,00 zł, wykonano 12.883,52 zł, co stanowi 97,0% zaplanowanych wydatków.

16. OLSZÓWKA – zakupiono 8 kompletów mebli ogrodowych (stół + 2 ławki), 2 bramki do piłki ręcznej wraz z akcesoriami, kosę spalinową, drzewa i krzewy, wyrównano teren części działki nr 161/2 AM 1 Olszówka.

Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 11.014,00 zł, wykonano 10.611,30 zł, co stanowi 96,00% zaplanowanych wydatków.

17. SĄDROŻYCE – wykonano wiatę gospodarczą o powierzchni 72 m², zakupiono paliwo do kosiarki i olej do piły.

Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 10.135,00 zł, wykonano 8.105,10 zł, co stanowi 79,00% zaplanowanych wydatków.

18. SOSNÓWKA – zakupiono kolorofon, rolety, lustro, bezpiecznik, firany, materiały dekoracyjne do świetlicy wiejskiej. Zorganizowano wycieczkę do Lichenia, festyn rodzinny

i ognisko z okazji zakończenia wakacji dla mieszkańców sołectwa.

Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 8.085,00 zł, wykonano 3.565,34 zł, co stanowi 44,00% zaplanowanych wydatków.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2011 rok

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział – 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 6.446.747,00,- wykonano 6.649.405,05,- co stanowi 103,14 %

W tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z usług					
plan	5.865.528,00,-	wykonano	5.948.345,00	tj.	101,41 %
2. pozostałe odsetki					
plan	23.000,-	wykonano	25.169,01	tj.	109,43 %
3. wpływy z różnych dochodów					
plan	201.619,-	wykonano	319.291,04	tj.	158,36 %
4. dotacja przedmiotowa z budżetu					
plan	356.600,00,-	wykonano	356.600,00,-	tj.	100,00 %
5. pokrycie amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	0,-		
6. inne zwiększenia					
plan	0,-	wykonano	0,-		

Razem przychody:

plan 6.446.747,00 wykonano 6.649.405,05 tj. 103,14 %

Środki obrotowe na początek okresu

plan 355.370,00 wykonano 355.369,93 tj. 100,00 %

Ogółem przychody:

plan 6.802.117,00 wykonano 7.004.774,98 tj. 102,98 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 6.392.159,00 wykonano 6.544.943,19 co stanowi 102,39 %

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	37.500,-	wykonano	37.488,30	tj.	99,97 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	1.977.552,-	wykonano	1.976.783,42	tj.	99,96 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	152.355,-	wykonano	150.091,79	tj.	98,52 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	318.660,-	wykonano	318.479,51	tj.	99,94 %
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	49.184,-	wykonano	46.072,05	tj.	93,67 %
6. Wpłaty na PFRON					
plan	61.200,-	wykonano	57.881,00	tj.	94,58 %
7. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	50.848,-	wykonano	47.017,78	tj.	92,47 %
8. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	669.926,-	wykonano	669.917,22	tj.	100,00 %

9. Zakup energii					
plan	710.000,-	wykonano	708.796,23	tj.	99,83 %
10. Zakup usług remontowych					
plan	726.050,-	wykonano	725.994,14	tj.	99,99 %
11. Zakup usług zdrowotnych					
plan	4.600,-	wykonano	4.200,00	tj.	91,30 %
12. Zakup usług pozostałych					
plan	223.100,-	wykonano	222.869,52	tj.	99,90 %
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	3.700,-	wykonano	2.984,66	tj.	80,67 %
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
plan	12.523,-	wykonano	12.374,14	tj.	98,81 %
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
plan	13.000,-	wykonano	12.633,68	tj.	97,18 %
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
plan	12.912,-	wykonano	12.815,00	tj.	99,25 %
17. Podróże służbowe krajowe					
plan	8.000,-	wykonano	7.849,40	tj.	91,12 %
18. Różne opłaty i składki					
plan	457.330,-	wykonano	457.277,33	tj.	99,99 %
19. Odpis na ZFŚS					
plan	63.831,-	wykonano	63.830,82	tj.	100,00 %
20. Podatek od nieruchomości					
plan	58.000,-	wykonano	57.847,00	tj.	99,74 %
21. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	1.600,-	wykonano	1.568,00	tj.	98,00 %
22. Podatek od towarów i usług					
plan	148.000,-	wykonano	147.972,66	tj.	99,98 %
23. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	18.000,-	wykonano	17.541,58	tj.	97,45 %
24. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
plan	2.500,-	wykonano	2.460,19	tj.	98,41 %
25. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					
plan	611.788,-	wykonano	460.908,89	tj.	75,34 %
26. Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
plan	0,-	wykonano	150.879,00		
27. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	0,00		
28. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	170.409,88		
<hr/>					
Razem koszty i inne obciążenia:					
plan	6.392.159,00	wykonano	6.544.943,19	tj.	102,39 %
Podatek dochodowy od osób prawnych					
plan	25.000,-	wykonano	65.509,00	tj.	262,04 %
<hr/>					
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					
plan	0,-	wykonano	9.364,79		
<hr/>					
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu					
plan	384,958,00,-	wykonano	384.858,00	tj.	99,97 %
<hr/>					
Ogółem koszty i inne obciążenia:					
plan	6.802.117,00	wykonano	7.004.674,98	tj.	102,98 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	236.897,49	367.574,76
Należności netto	1.100.333,29	1.151.874,07
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	10.754,09	10.754,09
Kwota odsetek od należ.niezapł.w terminie	70.271,34	59.452,00
Pozostałe środki obrotowe	32.902,01	37.454,77
Zobowiązania i inne rozliczenia	1.014.762,86	1.172.045,60
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	33.550,00	99.186,99
dotacji	0,00	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	355.369,93	384.858,00

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży	1.100.333,29	1.151.874,07
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75.196,01	62.786,77
Zobow.z tyt.skł.na ubezp. społ.	156.918,27	164.799,51
w tym: składek na FUS	148.113,84	155.651,93
składek na FP	8.804,43	9.147,58
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	782.648,58	944.459,32

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	611.788,00	395.271,90
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,00	98.691,00
- dotacje celowe	0,00	0,00
- środki własne	611.788,00	296.580,90
- inne środki	0,00	0,00
Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
- na początek okresu sprawozdawczego	0,00	33.550,00
- na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	99.186,99

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Podatek dochodowy od osób prawnych	12.137,00	65.477,00
------------------------------------	-----------	-----------

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2011 rok

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	11.423,-	wykonano	11.400,69	co stanowi	99,81 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	8.110,-	wykonano	8.110,00	tj.	100,00%
2. pozostałe odsetki					
plan	13,-	wykonano	6,69	tj.	51,46 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	3.300,-	wykonano	3.284,-	tj.	99,52 %
Razem dochody	11.423,-	wykonano	11.400,69	tj.	98,81 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,00,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	11.423,-	wykonano	11.400,69	tj.	98,81 %

WYDATKI

Plan	11.423,-	wykonano	11.400,69	co stanowi	99,81 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	5.800,-	wykonano	5.783,92	tj.	99,72 %
2. zakup energii					
plan	2.465,-	wykonano	2.463,70	tj.	99,95 %
3. zakup usług pozostałych					
plan	197,-	wykonano	197,00	tj.	100,00 %
4. różne opłaty i składki					
plan	2.956,-	wykonano	2.956,00	tj.	100,00 %
5. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	5,-	wykonano	0,07	tj.	1,40 %
Razem wydatki	11.423,-	wykonano	11.400,69	tj.	99,81 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,00	wykonano	0,00		
Ogółem	11.423,-	wykonano	11.400,69	tj.	99,81 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

0,-
0,-

0,-
0,-

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze.**DOCHODY**

Plan	4.588,-	wykonano	4.587,23	co stanowi	99,98 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. pozostałe odsetki					
plan	3,-	wykonano	2,23	tj.	74,33 %
2. wpływy z usług					
plan	765,-	wykonano	765,-	tj.	100,00 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	3.820,-	wykonano	3.820,-	tj.	100,00 %
Razem dochody	4.588,-	wykonano	4.587,23	tj.	99,98 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,00,-	wykonano	0,00,-		
Ogółem dochody	4.588,-	wykonano	4.587,23	tj.	99,98 %

WYDATKI

Plan	4.588,-	wykonano	4.587,23	co stanowi	99,98 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	1.871,-	wykonano	1.870,99	tj.	100,00 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	2.384,-	wykonano	2.384,00	tj.	100,00 %
3. zakup usług pozostałych					
plan	1.700,-	wykonano	265,00	tj.	15,59 %
4. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	7,-	wykonano	6,24	tj.	89,14 %
Razem wydatki	4.588,-	wykonano	4.587,23	tj.	99,98 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,00,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	4.588,-	wykonano	4.587,23	tj.	99,98 %

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

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.**DOCHODY**

Plan	7.400,-	wykonano	6.190,09	co stanowi	83,65 %
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	6.000,-	wykonano	5.116,00	tj.	85,27 %
2. pozostałe odsetki					
plan	80,-	wykonano	8,09	tj.	10,11 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	1.320,-	wykonano	1.066,00	tj.	80,76 %
Razem dochody	7.400,-	wykonano	6.190,09	tj.	83,65 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,00,-	wykonano	0,00,-		
Ogółem dochody	7.400,-	wykonano	6.190,09	tj.	83,65 %

WYDATKI

Plan	7.400,-	wykonano	6.190,09	co stanowi	83,65 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	3.391,-	wykonano	3.364,59	tj.	99,22 %
2. zakup środków żywności					
plan	500,-	wykonano	463,78	tj.	92,76 %
3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1.800,-	wykonano	1.280,-	tj.	71,11 %
4. zakup energii					
plan	750,-	wykonano	747,74	tj.	99,70 %
5. zakup usług pozostałych					
plan	950,-	wykonano	327,-	tj.	34,42 %
5. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	9,-	wykonano	6,98	tj.	77,56 %
Razem wydatki	7.400,-	wykonano	6.190,09	tj.	83,65 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem wydatki	7.400,-	wykonano	6.190,09	tj.	83,65 %

Stan na początek
okresu sprawozd.Stan na koniec
okresu sprawozd.NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA0,-
0,-0,-
0,-**Szkoła Podstawowa w Goszczu****DOCHODY**

Plan	8.600,-	wykonano	8.174,64	co stanowi	95,05 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	7.000,-	wykonano	6.065,50	tj.	86,65 %
2. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	4,69	tj.	4,69 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	1.500,-	wykonano	2.104,45	tj.	140,30 %
Razem dochody	8.600,-	wykonano	8.174,64	tj.	95,05 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,00,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	8.600,-	wykonano	8.174,64	tj.	95,05 %

WYDATKI

Plan	8.600,-	wykonano	8.174,64	co stanowi	95,05 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4.800,-	wykonano	4.791,31	tj.	99,82 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	2.000,-	wykonano	1.686,35	tj.	84,32 %
3. zakup energii					
plan	800,-	wykonano	739,14	tj.	92,39 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	1.000,-	wykonano	935,93	tj.	93,59 %
5. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	0,-	wykonano	21,91		
Razem wydatki	8.600,-	wykonano	8.174,64	tj.	95,05 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,00,-	wykonano	0,-		
Ogółem wydatki	8.600,-	wykonano	8.174,64	tj.	95,05 %

		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	4.140,-	wykonano	2.833,50	co stanowi	68,44 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	2.000,-	wykonano	762,50	tj.	38,13 %
2. pozostałe odsetki					
plan	40,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	2.100,-	wykonano	2.071,00	tj.	98,62 %
Razem dochody	4.140,-	wykonano	2.833,50	tj.	68,44 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,00,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	4.140,-	wykonano	2.833,50	tj.	68,44 %

WYDATKI

Plan	4.140,-	wykonano	2.833,50	co stanowi	68,44 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	2.140,-	wykonano	1.447,50	tj.	67,64 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1.850,-	wykonano	1.386,00	tj.	74,92 %

3. zakup usług pozostałych					
plan	150,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
Razem wydatki	4.140,-	wykonano	2.833,50	tj.	68,44 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,00	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	4.140,-	wykonano	2.833,50	tj.	68,44 %
		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	110.509,-	wykonano	114.194,53	co stanowi	103,34 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	27.631,-	wykonano	27.630,02	tj.	100,00 %
2. wpływy z usług					
plan	56.666,-	wykonano	56.666,-	tj.	100,00 %
3. pozostałe odsetki					
plan	50,-	wykonano	49,11	tj.	98,22 %
4. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	26.162,-	wykonano	29.849,40	tj.	114,09 %
Razem dochody	110.509,-	wykonano	114.194,53	tj.	94,47 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,00	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	110.509,-	wykonano	114.194,53	tj.	103,34 %

WYDATKI

Plan	110.509,-	wykonano	114.194,53	co stanowi	103,34 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. wynagrodzenia					bezosobowe
plan	4.740,-	wykonano	4.739,94	tj.	100,00 %
2. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	45.298,-	wykonano	45.297,04	tj.	100,00 %
3. zakup energii					
plan	3.600,-	wykonano	3.600,-	tj.	100,00 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	55.023,-	wykonano	55.022,37	tj.	100,00 %
5. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	1.825,-	wykonano	1.825,-	tj.	100,00 %
6. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	23,-	wykonano	3.710,18	tj.	16.131,22 %
Razem wydatki	110.509,-	wykonano	114.194,53	tj.	103,34 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem wydatki	110.509,-	wykonano	114.194,53	tj.	103,34 %

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

NALEŻNOŚCI		1.500,-	2.470,-		
ZOBOWIĄZANIA		0,00,-	348,00,-		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze

DOCHODY

Plan	2.200,-	wykonano	2.200,-	co stanowi	100.00 %
------	---------	----------	---------	------------	----------

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan	2.200,-	wykonano	2.200,-	tj.	100,00 %
Razem dochody	2.200,-	wykonano	2.200,-	tj.	100,00 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,00	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	2.200,-	wykonano	2.200,-	tj.	100,00 %

WYDATKI

Plan	2.200,-	wykonano	2.200,-	co stanowi	100,00 %
------	---------	----------	---------	------------	----------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

6. zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.400,-	wykonano	1.400,-	tj.	100,00 %
------	---------	----------	---------	-----	----------

7. zakup usług pozostałych

plan	350,-	wykonano	350,-	tj.	100,00 %
------	-------	----------	-------	-----	----------

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

plan	450,-	wykonano	450,-	tj.	100,00 %
Razem wydatki	2.200,-	wykonano	2.200,-	tj.	100,00 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,00	wykonano	0,00		
Ogółem	2.200,-	wykonano	2.200,-	tj.	100,00 %

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

NALEŻNOŚCI		0,-	0,-		
ZOBOWIĄZANIA		0,-	0,-		

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2011 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011		Wykonanie na 31.12.2011r.	Wsk. % 5/4
		na dzień 01.01.2011r.	na dzień 31.12.2011r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:	35 366 873	40 104 152	35 473 063	88,45%
1.1	Dochody bieżące	29 311 073	29 275 747	28 807 114	98,40%
1.2	dochody majątkowe, w tym:	6 055 800	10 828 405	6 665 949	61,56%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	732 000	982 000	1 081 174	110,10%
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	26 244 336	28 200 944	25 982 415	92,13%
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 973 449	10 321 651	10 063 633	97,50%
2.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 795 248	4 003 300	3 597 635	89,87%
2.3	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upf	5 538 000	4 920 901	4 547 323	92,41%
2.4	pozostałe wydatki bieżące	6 937 639	8 972 549	7 773 824	86,64%
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	9 122 537	11 903 208	9 490 648	79,73%
4.	Przychody nie zwiększające długu	600 000	1 944 688	1 944 688	100,00%
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	
4.2	Wolne środki	600 000	1 944 688	1 944 688	100,00%
4.3	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	
5.	Środki do dyspozycji (3+4)	9 722 537	13 847 896	11 435 336	82,58%
6.	Obsługa długu	3 795 937	3 795 937	3 778 480	99,54%
6.1	Odsetki i dyskonto	554 000	554 000	536 543	96,85%
6.2	gwarancje i poręczenia	0	0	0	
6.3	rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji)	3 241 937	3 241 937	3 241 937	100,00%
7.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych	5 926 600	10 051 959	7 656 856	76,17%
8.	Wydatki majątkowe	9 465 000	15 934 367	13 273 461	83,30%
8.1	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4	8 925 000	15 006 160	12 634 449	84,20%
8.2	pozostałe wydatki majątkowe	540 000	928 207	639 012	68,84%
9.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	3 538 400	5 882 408	5 882 408	100,00%
10.	Wynik finansowy budżetu (poz.7- poz.8+poz.9)	0	0	265 803	
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT					
11.	Kwota długu	11 933 400	13 418 400	13 418 400	100,00%
12.	Kwota spłaty długu	3 241 937	3 241 937	3 241 937	100,00%
13.	Sposób finansowania długu	3 538 400	7 827 095	3 241 937	41,42%
13.1	nadwyżki budżetowe	0	1 944 688	1 944 688	100,00%
13.2	wolne środki	0	0	0	
13.3	przychody z prywatyzacji	0	0	0	
13.4	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 538 400	5 882 407	1 297 249	22,05%
14.	Relacja łącznej planowanej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,73%	9,46%	10,65%	
15.	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów	33,74%	33,46%	37,82%	
16.	Indywidualny limit zadłużenia z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych	13,84%	13,84%	13,84%	
17.	Relacja o której mowa w art..243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	10,73%	9,48%	10,65%	
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody					
18.	Dochody ogółem	35 366 873	40 104 152	35 473 063	88,45%
19.	Wydatki ogółem	36 263 336	44 689 311	39 792 420	89,04%
	w tym przedsięwzięcia ogółem	25 563 000	19 682 940	17 181 772	87,29%
20.	Wynik budżetu	-896 463	-4 585 159	-4 319 356	94,20%
21.	Przychody ogółem	4 138 400	7 827 096	7 827 096	100,00%
22.	Rozchody ogółem	3 241 937	3 241 937	3 241 937	100,00%

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za 2011 roku.

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 grudnia 2011 r.	12 998
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	35 473 063,28 2 729,12
3.	Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	6 665 948,87 512,84
4.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	17 980 566,26 1 383,33
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	5 954 316,59 458,09
6.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	7 601 604,00 584,83
	w tym: subwencja oświatowa	6 454 669,00 496,59
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	958 759,00 73,76
7.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	9 890 893,02 760,95
8.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1 993 132,55 153,34
9.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	39 792 419,91 3 061,43
10.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	26 518 958,51 2 040,23
11.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	12 896 284,73 992,17
12.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	883 387,33 67,96