

WWW.TWARDOGORA.PL

TWARDOGÓRA



SESJA ABSOLUTORYJNA 19 MAJA 2016 R.



BUDŻET 2015

BUDŻET 2015

budżet wykonany:

DOCHODY

50 452 575,02

99,41 %
planu

WYDATKI

51 055 084,06

92,51 %
planu

Budżet uchwalony
19.12.2014 r. na rok 2015

DOCHODY 38 029 722

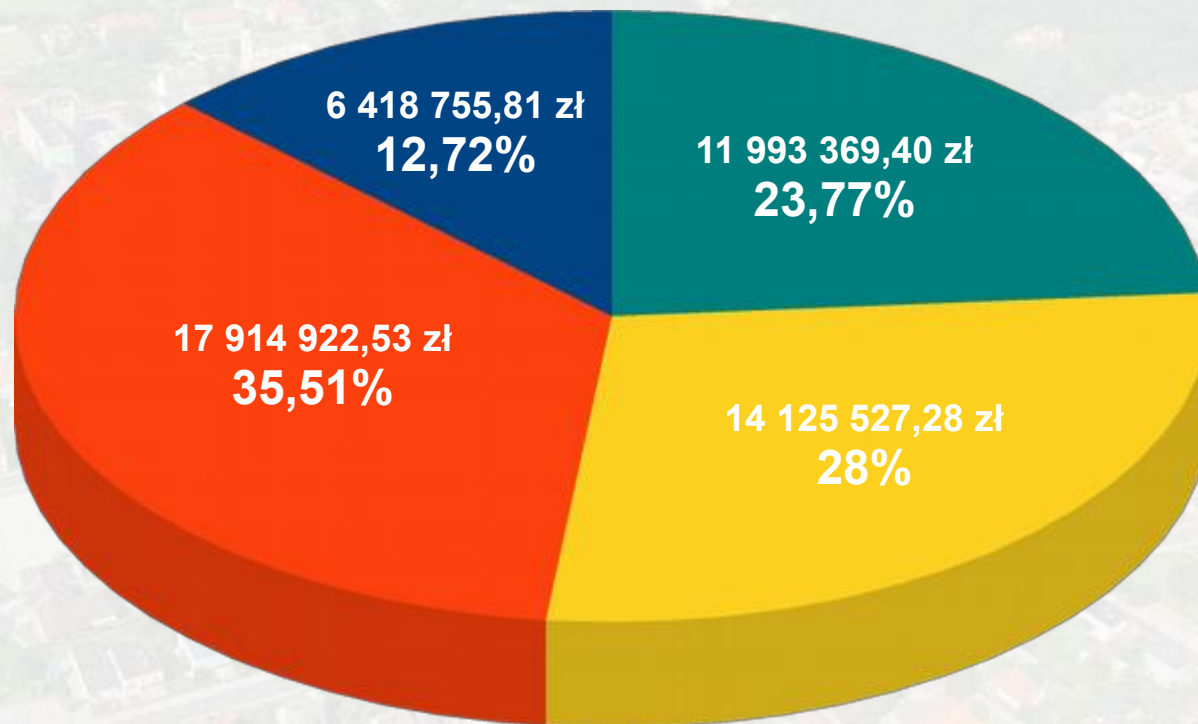
WYDATKI 35 172 602

nadwyżka budżetowa **3 831 095,64**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

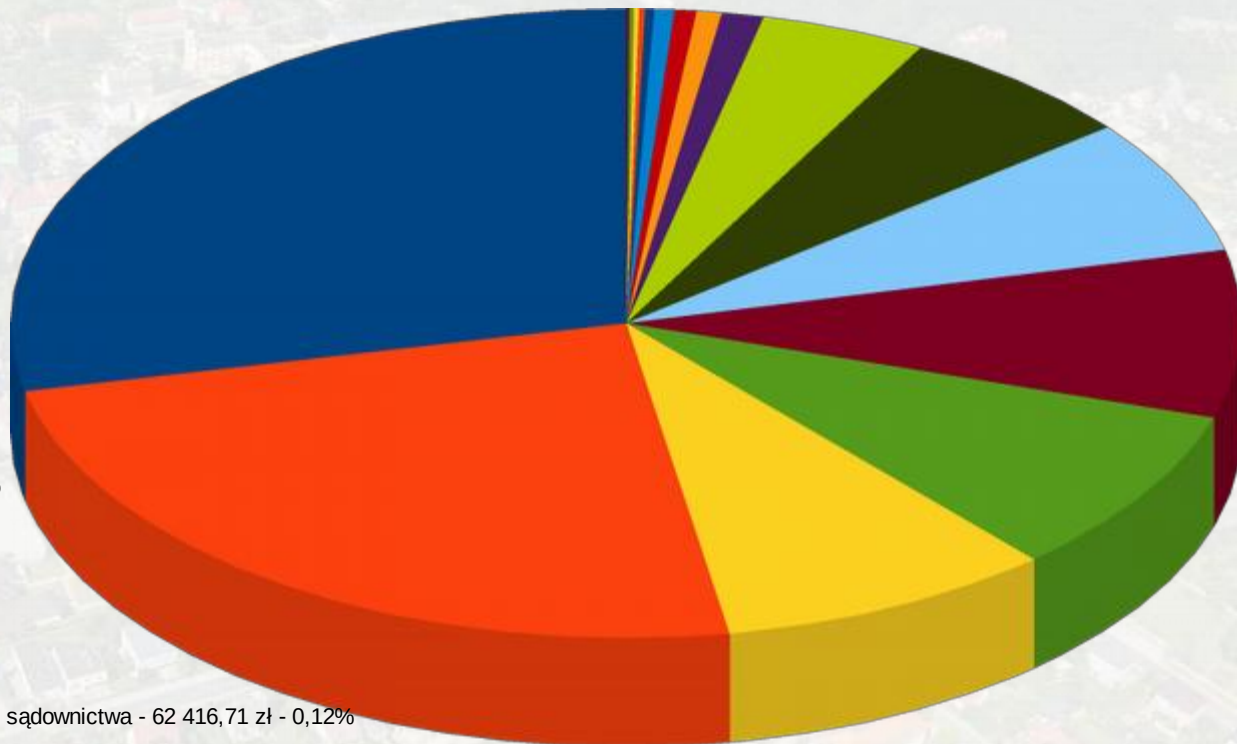
- rolnictwo i łowiectwo
- dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- różne rozliczenia
- pozostałe:

transport i łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

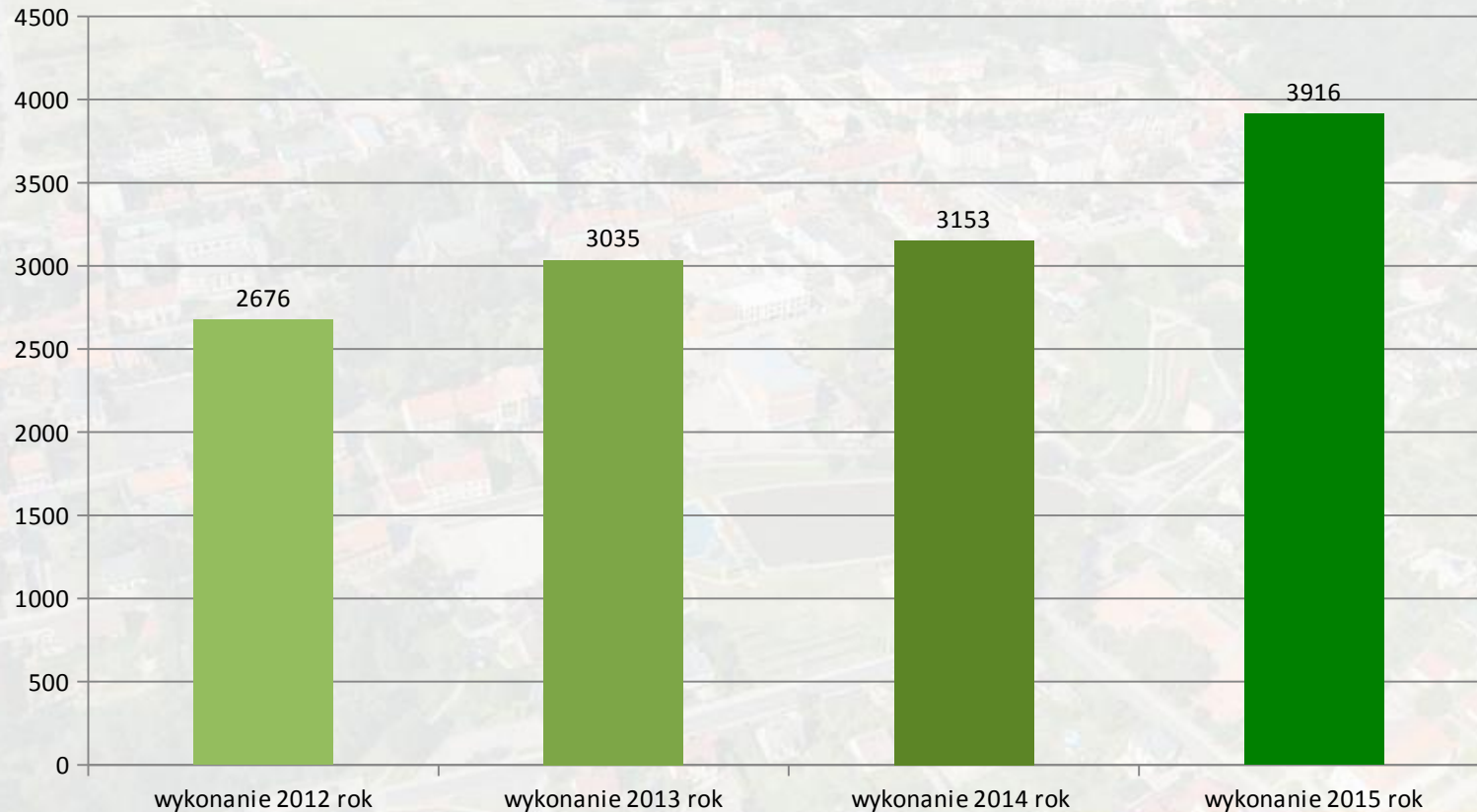


BUDŻET 2015

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW

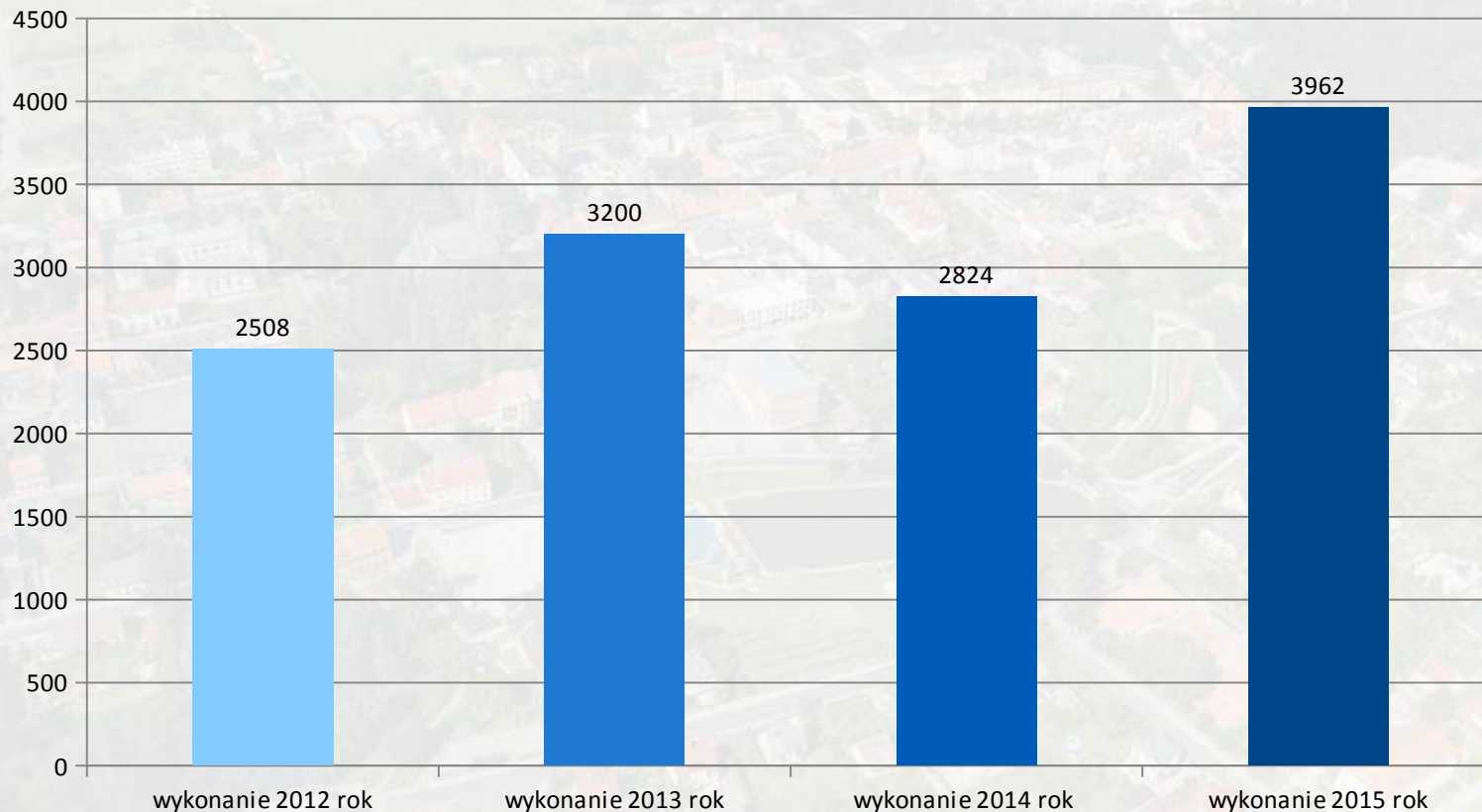


DOCHODY OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA 1-GO MIESZKAŃCA



BUDŻET 2015

WYDATKI OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA 1-GO MIESZKAŃCA



BUDŻET 2015

DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE W 2015 R.

OGÓŁEM

13 123 853

zadania bieżące

administracja rządowa	3 779 704
zadania bieżące gmin	762 830
fundusze celowe	9 275
dotacja z powiatu	20 000
wyprawka szkolna	10 802
samorząd województwa	25 000
razem	4 607 611

zadania i projekty inwestycyjne

dotacje rozwojowe UE	6 539 287
pomoc finansowa	670 670
fundusze celowe	594 000
samorząd województwa	712 285
razem	8 516 242



BUDŻET 2015

DOCHODY MAJĄTKOWE

PLANOWANO

9 367 324,44

WYKONANO

9 276 500,98

99,03 %

DOCHODY MAJĄTKOWE DO
DOCHODÓW OGÓŁEM - 18,39 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

PLANOWANO

22 529 570,99

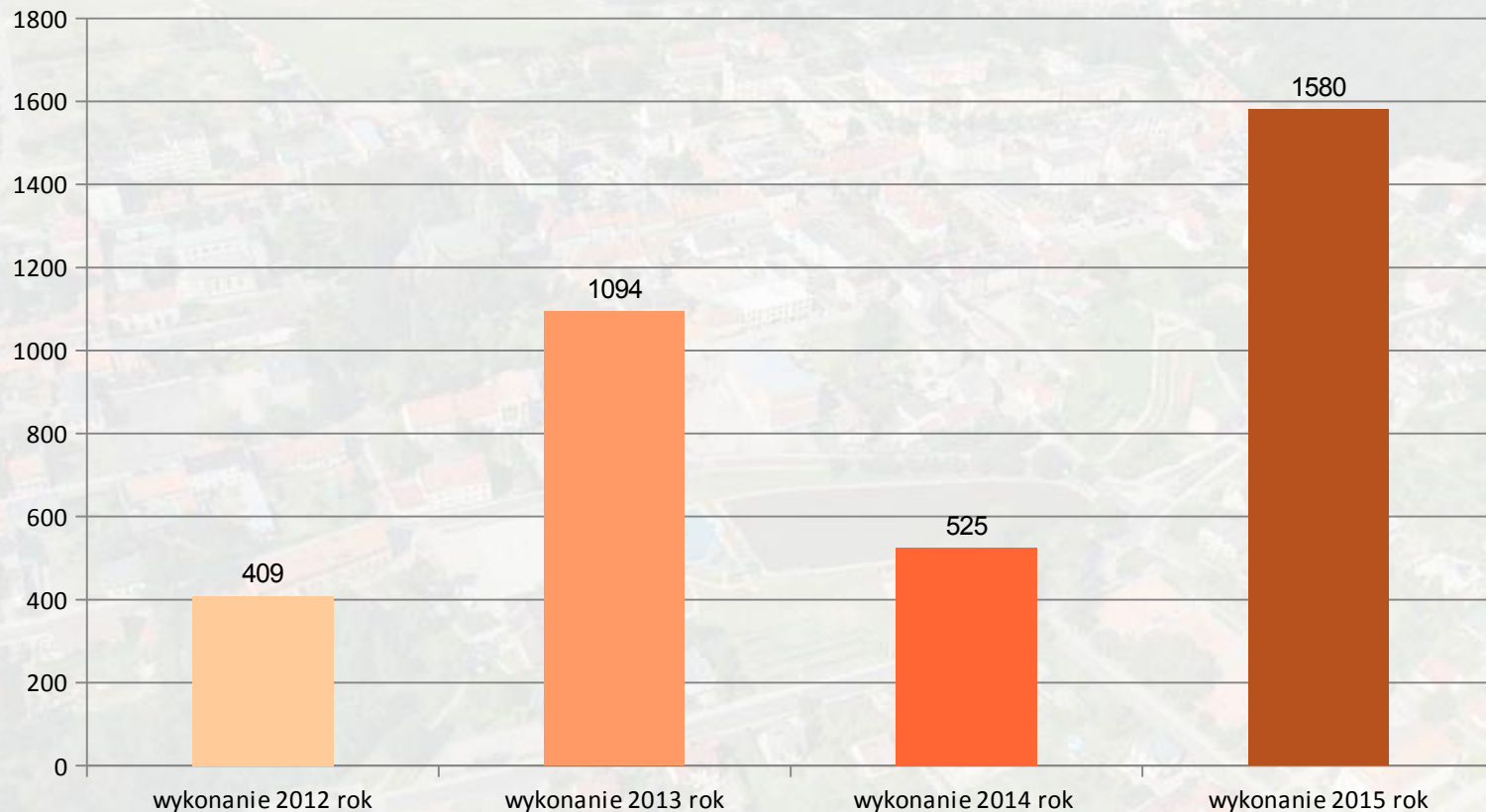
WYKONANO

20 359 214,72

90,37 %

WYDATKI MAJĄTKOWE DO
WYDATKÓW OGÓŁEM - 39,88%

WYDATKI INWESTYCYJNE W PRZELICZENIU NA 1-GO MIESZKAŃCA



BUDŻET 2015

WYKONANIE WYDATKÓW

✓	INWESTYCJE zrealizowano 33 zadania na kwotę	20 359 215
✓	REMONTY zrealizowano 22 zadania na kwotę	492 496
✓	DOTACJE udzielono 12 dotacji na kwotę	1 404 683
✓	FUNDUSZ SOŁECKI wykonało 18 sołectw na kwotę	198 461
✓	DOPLATA DO FUNDUSZU SOŁECKIEGO otrzymało 8 sołectw na kwotę	53 762

BUDŻET 2015

DŁUG GMINY

NA 1 STYCZEŃ 2015

11 225 770

PRZYCHODY

EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH

4 000 000

POŻYCZKI Z WFOŚIGW (2 SZT.)

918 000

NA 31 GRUDZIEŃ 2015

13 286 650

ROZCHODY

WYKUPIONE OBLIGACJE

2 000 000

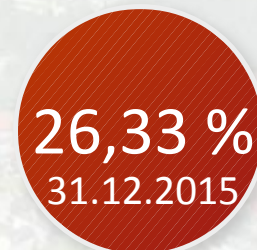
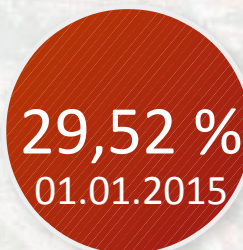
SPŁACONO POŻYCZKI W WFOŚIGW

857 120

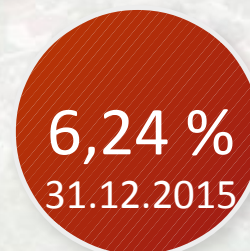
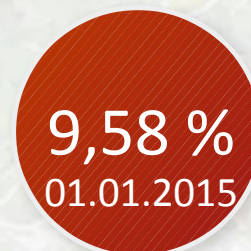


WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

**KWOTA DŁUGU DO DOCHODÓW
PRZY MAKSYMALNYM 60 %**



**KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ
PRZY MAKSYMALNYM 15 %**



**INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZDOLNOŚCI
SPŁATY ZADŁUŻENIA GMINY**



BUDŻET 2015

PLAN FINANSOWY SZPZOZ TWARDOGÓRA

PRZYCHODY

3 025 917

przychody ze sprzedaży	2 650 426
przychody własne	338 987
przychody finansowe	1 995
przychody operacyjne	34 509

KOSZTY

3 009 275

koszty działalności operacyjnej	3 009 273
pozostałe koszty operacyjne	2

ZYSK

16 642

BUDŻET 2015

PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

PRZYCHODY
479 240

dotacja z Gminy	464 320
dotacja z Biblioteki Narodowej	11.700
dotacja z Orange	1 826
pozostałe przychody	1 394

KOSZTY
478 565



BUDŻET 2015

PLAN FINANSOWY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ
POMOCY SPOŁECZNEJ W CAŁOŚCI
FINANSOWANE Z DOTACJI
BUDŻETU PAŃSTWA I GMINY

4 090 242,54



BUDŻET 2015

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

WYDATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU
2 524 596,81

UZYSKANY DOCHÓD
912 826,57



BUDŻET 2015

PLAN FINANSOWY

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

PRZYCHODY Z TYTUŁU
ŚWIADCZONYCH USŁUG
W ZAKRESIE GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

9 712 557,09

KOSZTY FUNKCJONOWANIA
ZAKŁADU

9 427 385,76



STAN MIENIA KOMUNALNEGO

wartość gruntów i zabudowy 246 986 218

- oddanych
w użytkowanie wieczystych 15 625 190
- będące w użytkowaniu 43 339 173
- będące w użytkowaniu szkół 24 527 220
- w użytkowaniu SZPZOZ 886 211
- w dyspozycji gminy 162 608 424

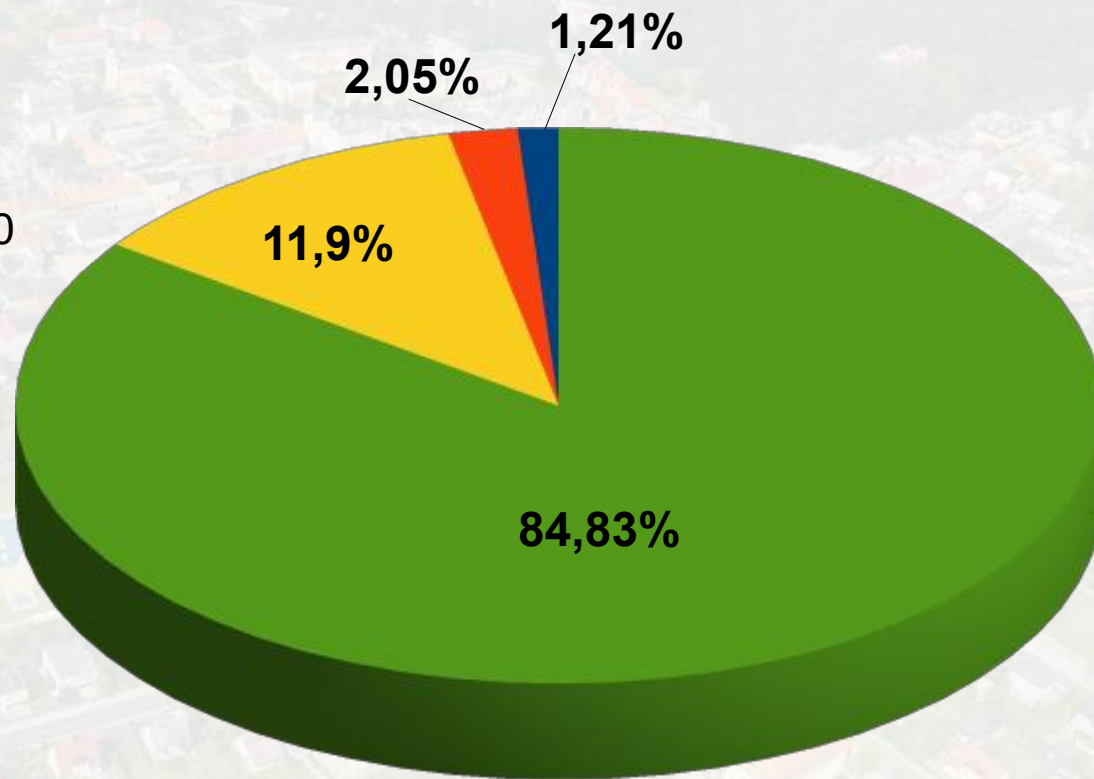
BUDŻET 2015

WYDATKI PONIESIONE NA POPRAWĘ STANU MAJĄTKU TRWAŁEGO

- Zapłacone odsetki 291 239,89
- Remonty 492 495,93
- Spłata pożyczek i obligacji 2 857 120,00
- Inwestycje 20 359 214,72

RAZEM 24 000 070,54

**WSKAŹNIK
DO WYDATKÓW
OGÓŁEM 47,01%**





INWESTYCJE I REMONTY

INWESTYCJE / REMONTY

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Goszcz i Grabowno Wielkie

13 551 167,92

DOFINANSOWANIE UE	5 628 353
DOFINANSOWANIE WFOŚiGW	324 000
ODZYSKANY PODATEK VAT	2 526 856

19,3

km długości (9,2 km - Goszcz
i 10,1 km - Grabowno Wielkie)

12

przepompowni (7 - Goszcz,
5 - Grabowno Wielkie)

5,5

długość kolektorów tranzytowych (3,1 km -
Goszcz i 2,4 km - Grabowno Wielkie)

24,8

km łącznej długości (k. grawitacyjna
dł. 16,3 km, k. sanitarna tłoczna dł. 8,5km)



INWESTYCJE / REMONTY

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Chełstów, Chełstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz,
Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka

794 962,13

DOFINANSOWANIE WFOŚiGW
WPŁATY MIESZKAŃCÓW

270 000
106 747

291

liczba przyłączy

5,3

km – długość przyłączy



INWESTYCJE / REMONTY

Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyja, Polna, Wierzbowa, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze

1 366 423,60

DOFINANSOWANIE NPPDL 679 119



INWESTYCJE / REMONTY

Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in. dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Olszówka – Trzy Chałupy (2,6 km)

1 107 636,41

DOFINANSOWANIE WOJEWÓDZTWA 547 470



INWESTYCJE / REMONTY

Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła płn. – zach. na Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych

976 072,20

DOFINANSOWANIE W 2015 400 077



INWESTYCJE / REMONTY

Oświetlenie ulic, placów i dróg

dobudowa nowych punktów świetlnych:
Brodowce, Dąbrowa, Kolonia Grabowno,
Kolonia Sosnówka, Drogoszowice

23 597,55



INWESTYCJE / REMONTY

Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Jadwigi w Twardogórze

605 180,03

DOFINANSOWANIE W 2015 123 200



INWESTYCJE / REMONTY

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice – Sosnówka (1,56 km) w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra etap I

306 122,60

DOFINANSOWANIE UE 193 296



INWESTYCJE / REMONTY

utrzymanie dróg i chodników

- remonty dróg asfaltowych/gruntowych 63 025,27 / 132 914,30
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta (III-X 2015 r.) 149 564,77
- remonty i naprawa rowów komunalnych, przepustów i utrzymanie poboczy przy drogach gminnych 25 386,27
- oznakowanie dróg publicznych i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic 17 736,27
- remonty bieżące chodników 11 479,12
- ubezpieczenie dróg gminnych 6 981,14
- zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw/na terenie miasta (ZGKiM) 5 309,28 / 51 250,00
- zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków autobusowych 14 476,68



INWESTYCJE / REMONTY

**Przebudowa (wykonanie nawierzchni bitumicznej) drogi
powiatowej ul. Sycowska w miejscowości Goszcz**

33 174,95



INWESTYCJE / REMONTY

Przebudowa (wykonanie nawierzchni bitumicznej) drogi powiatowej w miejscowości Grabowno Wielkie

129 757,87



INWESTYCJE / REMONTY

Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce
w zakresie budowy chodnika

75 000



INWESTYCJE / REMONTY

Porozumienie z Powiatem Oleśnickim

Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz – Syców



62 301,20

Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko



180 000,00

INWESTYCJE / REMONTY

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Remont elewacji kamienicy Rynek 5 w Twardogórze



20 000

Remont kaplicy cmentarnej w Grabowni Małym



12 000

INWESTYCJE / REMONTY

66 805

Remonty świetlic

DOTACJA CELOWA 25 000

Nowa Wieś Goszczańska



Łazisko



INWESTYCJE / REMONTY

Zadania różne na wniosek

- wykonanie nowej nawierzchni drogi i chodnika w ul. Szkolnej w Goszczu;
- Łazisko: zakup zjeżdżalni, huśtawki łańcuchowej podwójnej, tablicy z regulaminem i ławki metalowej z oparciem,
- Sądrowyce: zakup zjeżdżalni, huśtawki łańcuchowej podwójnej, tablicy z regulaminem,
- ul. Łokietka: zakup zjeżdżalni, huśtawki łańcuchowej podwójnej, tablicy z regulaminem i ławki metalowej z oparciem



56 913,70

An aerial photograph of the town of Twardogóra, showing residential areas, green spaces, and industrial buildings. The image is partially covered by a blue banner at the top and a blue footer at the bottom.

OŚWIATA

12 364 084,50 zł

ZAJĘCIA SPORTOWE

Lekkoatletyka dla każdego

- Zajęcia lekkoatletyczne 3 x w tygodniu (po 60 min) od maja do grudnia - grupa ok. 20 uczniów klas IV - VI
- **Gmina: udostępniała obiekty sportowe, dofinansowała sprzęt sportowy w kwocie 2500 zł (wartość 3500 zł) oraz koszty przejazdu na zawody 1830 zł**
- Polski Związek Lekkiej Atletyki: zatrudnił trenera, dofinansował zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie uczestników programu, organizację imprez sportowych



Animator na boisku Orlik 2012

- Zajęcia sportowe codziennie (średnio po 5 h) od marca do listopada, - ok. 1100 uczestników miesięcznie dzieci i dorośli
- **Gmina: udostępniała boisko Orlik, dofinansowała 50% kosztów zatrudnienia animatorów - 9300,27 zł oraz koszty przejazdu na zawody 878 zł**
- Fundacja Rozwoju kultury Fizycznej: dofinansowała 50% kosztów zatrudnienia animatorów i szkolenia animatorów



ZAJĘCIA SPORTOWE

Multisport

- Zajęcia sportowe 3 x w tygodniu (po 90 min) od lutego do grudnia - 2 grupy po 21 uczniów klas IV - VI
- **Gmina: udostępniała obiekty sportowe**
- Dolnośląska Federacja Sportu: zatrudniła 2 trenerów, sfinansowała sprzęt sportowy - 1738,02 zł



Mały Mistrz

- **Gmina: zapewnia 1 h tygodniowo w-f dla każdej z klas prowadzoną przez nauczyciela, który posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotu**
- Szkolny Związek Sportowy: sfinansował sprzęt sportowy - 4 500 zł, umożliwił uczestnictwo w lekcjach specjalnych: lekkoatletycznych, piłkarskich, lekcjach z "mistrzem"

Nauka pływania dla uczniów

W zajęciach nauki pływania w Oleśnickim Kompleksie Rekreacyjnym Atol uczestniczyli uczniowie klas IV szkół podstawowych: nr 2 i w Goszczu oraz klas III z SP nr 1. **Gmina opłaciła bilety wstępu na basen oraz koszty dowozu w kwocie 106 808,22 zł.**



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA P-POŻ

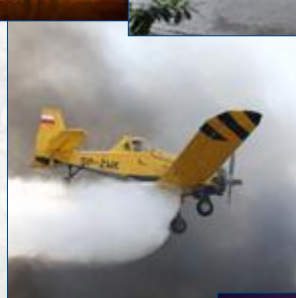
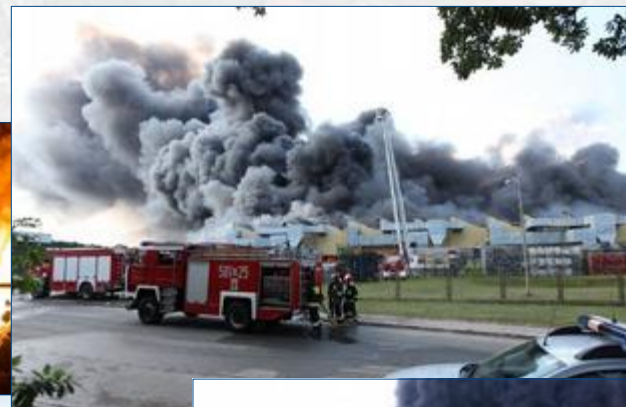
ZAKUP POJAZDU DLA OSP GOSZCZ	59 000
ZAKUP SPRZĘTU P-POŻ	44 200
ZAKUP BRAMY - GRABOWNO W.	14 500
NAPRAWY POJAZDÓW	11 000
4 RADIOTELEFONY - PREZENT OD FIRMY ILPEA	



OCHRONA P-POŻ

POŻAR W FIRMIE ILPEA

- 32 jednostki straży pożarnych
 - 2 samoloty gaśnicze
 - ok 18 mln euro strat
 - ponad 200 osób zagrożonych zwolnieniem
-
- budowa nowej hali - WSSE Invest Park





KULTURA I SPORT

KULTURA I SPORT

KONCERTY

- Spirituals Singers Band
- Czerwone Gitary
- Dorota Osińska
- Waldemar Gromolak
- Feel, Bethel, Video - Dni Twardogóry
- After Party - Dożynki Powiatowo - Gminne
- Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
- Mig - Taaaka Ryba
- **Muzyczny Spacer po Twardogórze**
- **Czerwona Kalina**



KULTURA I SPORT

- MECZ POLSKA – AUSTRIA
- Młoda Liga Kobiet
- Memoriał Ireneusza Maciasia
- Mistrzostwa Polski Taekwon-do ITF
- Mistrzostwa Polski w biegu na orientację
- Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet
- Międzynarodowy Bieg Uliczny
- Mistrzostwa Polski w Tańcu - Freestyle
- zawody strzeleckie
- turnieje piłki halowej i siatkowej

