

WWW.TWARDOGORA.PL

TWARDOGÓRA



SESJA ABSOLUTORYJNA 31 MAJA 2017 R.



BUDŻET 2016



BUDŻET 2016

DOCHODY
51 387 549,87

99,73 %
planu

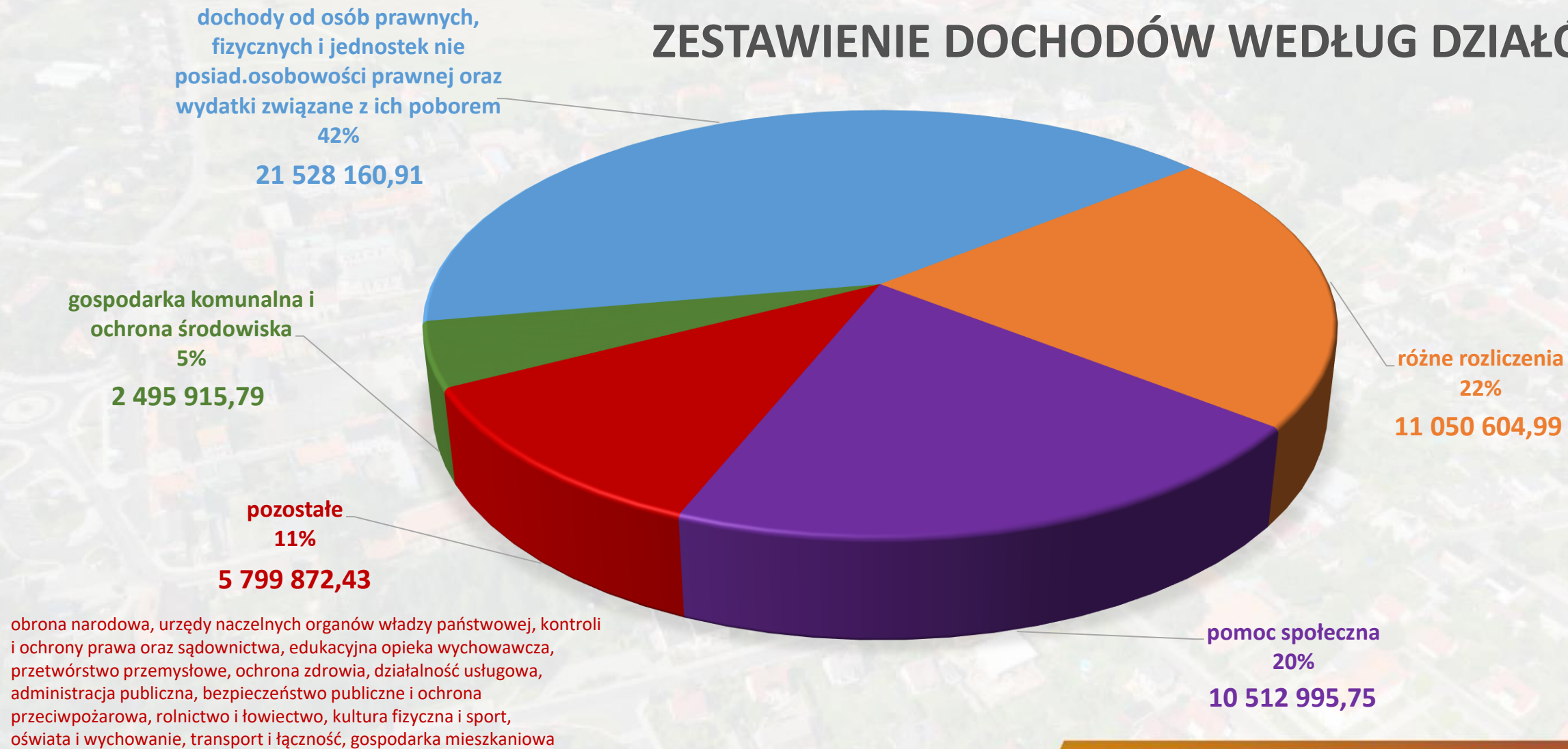
WYDATKI
49 561 119,32

92,88 %
planu

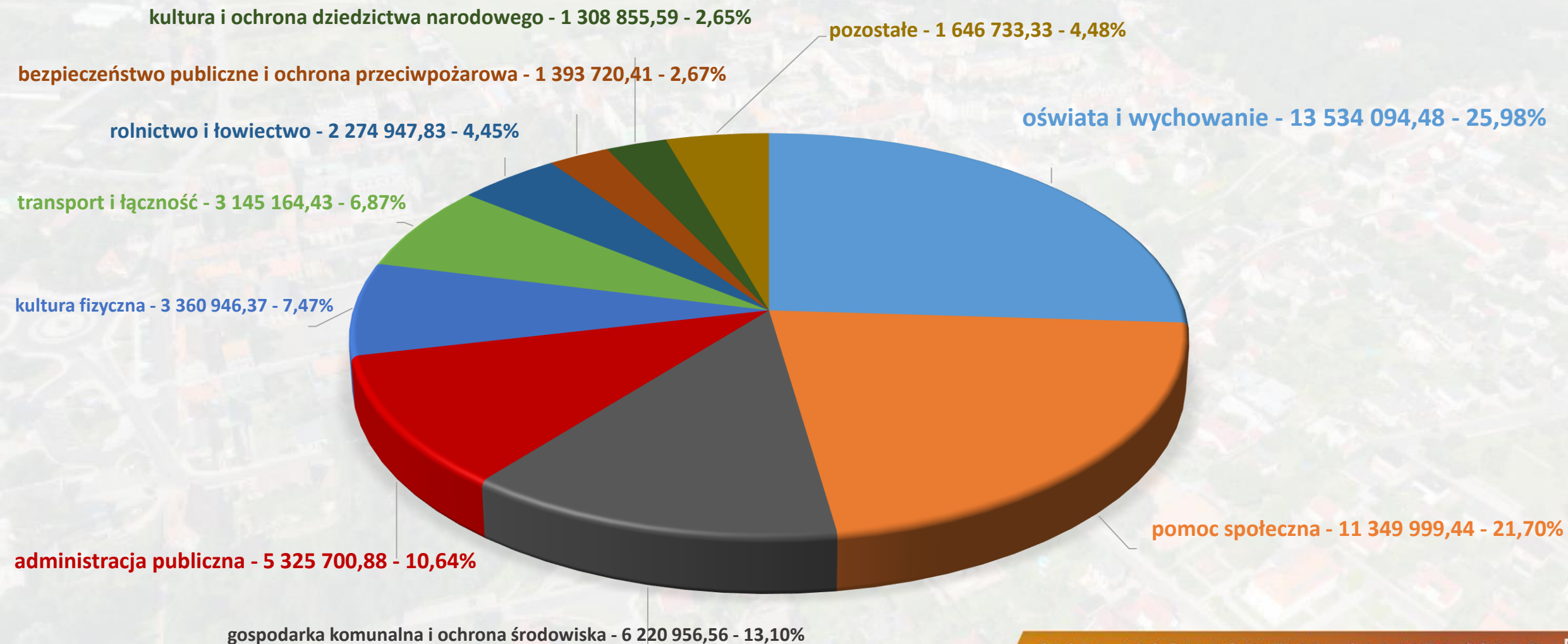
nadwyżka budżetowa: 1 826 430,55



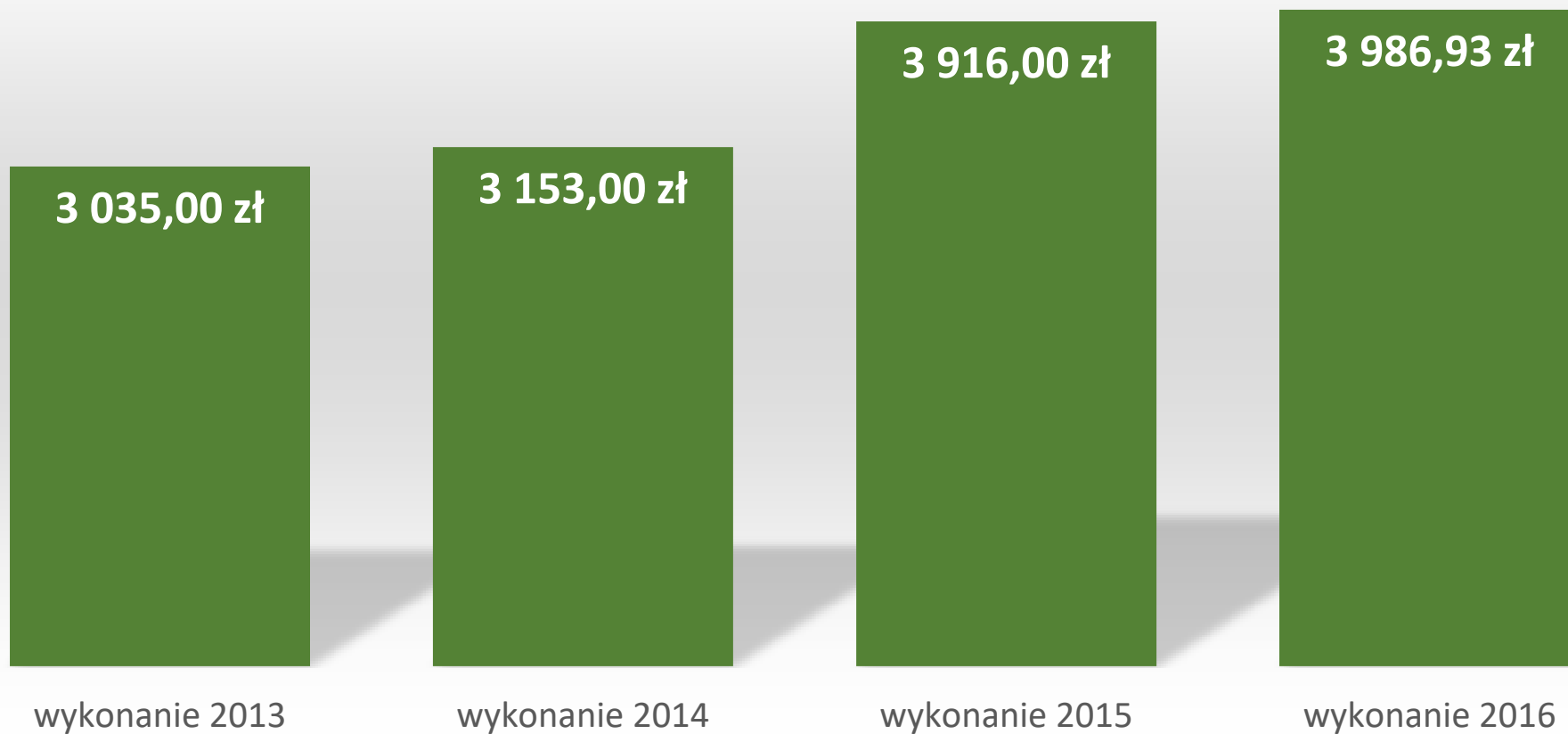
ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



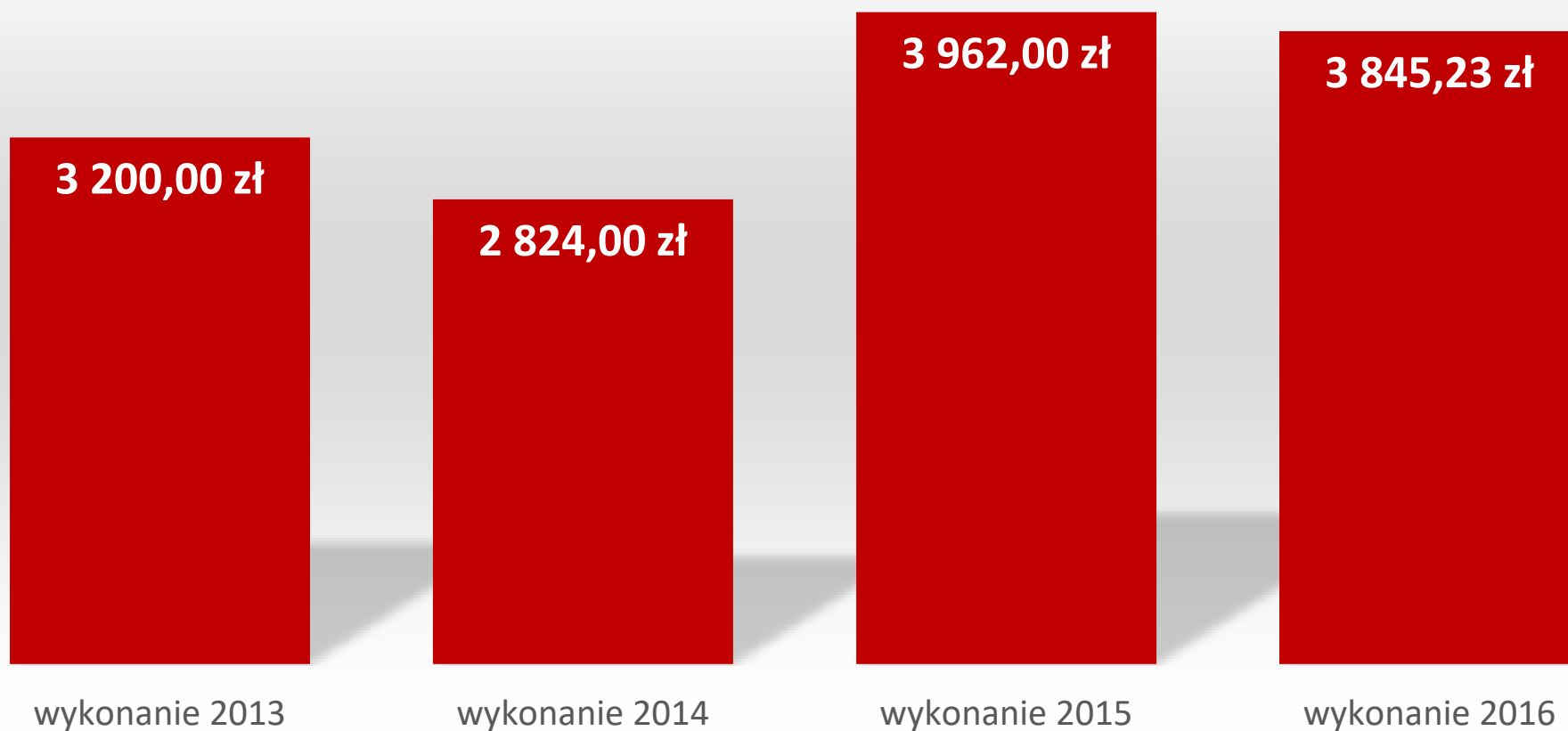
WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW



DOCHODY W PRZELICZENIU NA 1-GO MIESZKAŃCA



WYDATKI W PRZELICZENIU NA 1-GO MIESZKAŃCA



DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE W 2016 R.

ogółem

13 555 556,80

ZADANIA BIEŻĄCE

realizacja Programu „Rodzina 500+”	6 003 346,96
administracja rządowa	4 600 289,86
zadania bieżące gmin	753 024,23
usuwanie azbestu	17 997,00
przedszkola i podręczniki	9 899,24
środki z samorządu województwa	68 800,00

RAZEM - 11 453 357,29

ZADANIA I PROJEKTY INWESTYCYJNE

dotacje rozwojowe ze środków UE	372 998,56
pomoc finansowa	741 350,00
dotacje z samorządu województwa	360 650,01
dotacje z WFOŚiGW	354 000,00
dotacje z Nadleśnictwa Oleśnica	147 600,00
dotacje z budżetu państwa	125 600,94

RAZEM - 2 102 199,51

BUDŻET 2016

DOCHODY MAJĄTKOWE

planowano

3 178 460,91

wykonano

3 254 067,96

realizacja planu

102,38 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

planowano

11 558 558,00

wykonano

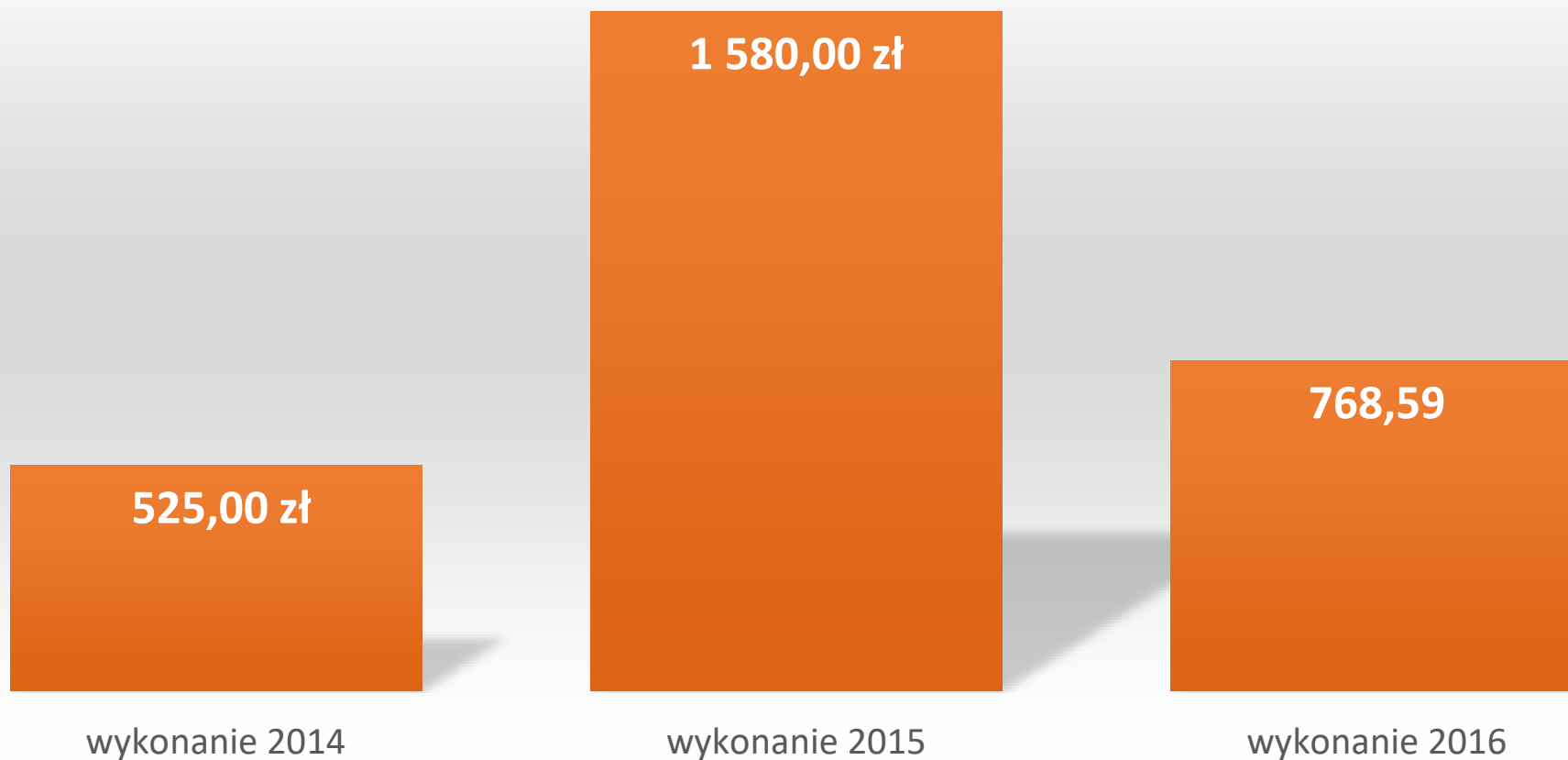
9 906 372,37

realizacja planu

85,71 %



WYDATKI INWESTYCYJNE W PRZELICZENIU NA 1-GO MIESZKAŃCA



WYKONANIE WYDATKÓW

- **INWESTYCJE**

sfinansowano realizację **46 zadań** na łączną kwotę **9 906 372,37**

- **REMONTY**

sfinansowano realizację **12 zadań** na łączną kwotę **415 378,37**

- **DOTACJE**

udzielono **11** dotacji na kwotę **1 476 357,29**

- **FUNDUSZ SOŁECKI**

18 sołectw wydatkowało kwotę **226 044,87**

BUDŻET 2016

DŁUG GMINY

PRZYCHODY

nie zaciągnięto nowych zobowiązań

ROZCHODY

dokonano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań

- spłata pożyczki – 760 450
- wykup obligacji – 2 000 000

NA 31 GRUDNIA 2016

11 288 200,00



WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

KWOTA DŁUGU DO DOCHODÓW

PRZY MAKSYMALNYM 60 %

21,97 %

KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

PRZY MAKSYMALNYM 15 %

4,79 %

**INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZDOLNOŚCI
SPŁATY ZADŁUŻENIA GMINY**

16,98 %

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZP ZOZ TWARDOGÓRA

PRZYCHODY

3 214 414

przychody ze sprzedaży	2 839 882
przychody własne	372 463
przychody finansowe	550
przychody operacyjne	1 519

KOSZTY

3 078 094

koszty działalności operacyjnej	3 078 092
pozostałe koszty operacyjne	2

zysk

136 320

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

PRZYCHODY

566 864

dotacja z Gminy	553 450
dotacja z Biblioteki Narodowej	12 600
pozostałe przychody	814

KOSZTY

566 050

koszty dział. operacyjnej	553 450
zakup nowości wydawniczych z dotacji	12 600

BUDŻET 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DOCHODY
10 512 995,75

99,86 %
planu

WYDATKI
11 349 999,44

98,03 %
planu



BUDŻET 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

DOCHODY
872 021,82

101,8 %
planu

WYDATKI
2 533 186,14

99,28 %
planu



BUDŻET 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

DOCHODY
3 838 316,66

113,96 %
planu

WYDATKI
3 838 316,66

113,96 %
planu



STAN MIENIA KOMUNALNEGO

wartość gruntów i zabudowy **247 999 186**

▪ oddanych w użytkowanie wieczystych	15 553 280
▪ będące w użytkowaniu	35 627 011
▪ będące w użytkowaniu szkół	24 757 089
▪ w użytkowaniu SZP ZOZ	948 800
▪ w dyspozycji gminy	171 113 006

**Wartość mienia komunalnego wzrosła o 1 012 968,
co stanowi 0,41%**

INWESTYCJE I REMONTY

INWESTYCJE I REMONTY

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENACH WIEJSKICH

III etap robót kanalizacyjnych w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie oraz odcinki kanalizacji sanitarnej w Moszycach i Dąbrowie. Łączna długość wybudowanych kolektorów wynosi **6131 m** w tym sieci grawitacyjnej **4963 m**



1 410 029,86

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NA TERENACH WIEJSKICH

Zrealizowano kolejne przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji na terenie miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – łącznie 49 sztuk.



409 626,50

INWESTYCJE I REMONTY

REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW HPS

Prace remontowe objęły elewację budynków przy ulicy Ratuszowej 1a, 1b.
Gmina Twardogóra przekazała dotację na remont.



299 860,59



INWESTYCJE I REMONTY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BYŁEGO DWORCA PKP

Prace remontowe objęły: remont dachu i elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolacje pionowe i poziome, docieplenia oraz rozbiórkę części gospodarczej.



725 199,81

INWESTYCJE I REMONTY

MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA

Wykonano chodniki przy ulicach Szkolna, Staszica oraz Kołłątaja.



240 700,95

INWESTYCJE I REMONTY

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ W SOSNÓWCE

Zrealizowano odcinek o długości 527 m i szerokości 2,5m.



312 688,56

ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO DLA OSP TWARDOGÓRA

budżet gminy (505,75 tys. zł), dotacje: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (100 tys. zł) oraz z Samorządu Województwa Dolnośląskiego (80 tys. zł), Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (186 tys. zł), MSWiA (75 tys. zł), sponsorzy (6,5 tys. zł)



953 250,00

ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP GRABOWNO WIELKIE

110 000,00

INWESTYCJE I REMONTY

REMONTY W OBIEKTACH SZKOLNYCH

Przedszkole: dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów przeciwpożarowych, zabezpieczenie więźby dachowej, wymianę armatury sanitarnej, obniżenie poręczy schodowych, przebudowę i odświeżenie pomieszczeń

SP1: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

SP2 i Gimnazjum nr 1: remont pokrycia dachu, wymiana okien, montaż rolet, wymiana rynien, prace naprawcze (malowanie, posadzki, cokoły)



708 789,24

INWESTYCJE I REMONTY

REMONT DACHU W SZPZOZ

Zakres robót m.in.: wymiana łąt, ułożenie folii, wymiana dachówki, przemurowanie kominów, wymiana, obróbki blacharskie, wymiana włazów, wymiana okien dachowych, odtworzenie instalacji odgromowej.



113 844,41

INWESTYCJE I REMONTY

BUDOWA PARKINGÓW NA TERENIE MIASTA

W ramach porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową dofinansowano budowę parkingów przy ul. Ogrodowej i Ratuszowej. W ramach zadania wykonano kilkadziesiąt miejsc parkingowych.

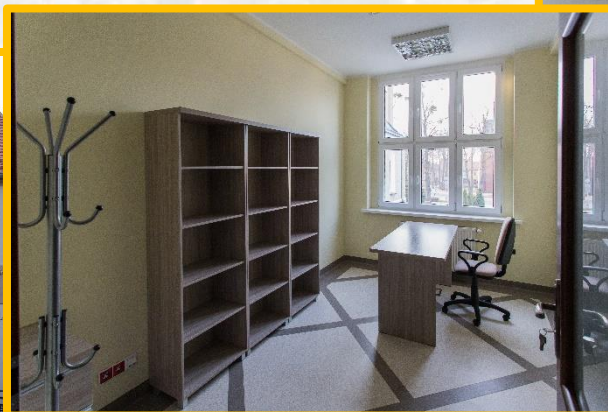


100 000,00

INWESTYCJE I REMONTY

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY 1-GO MAJA

Zakres prac obejmował remont kapitalny, z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz budową parkingu.



1 369 933,31



BUDOWA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO GOSZCZ - MOSZYCE

Zakres zrealizowanych robót to ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m i długości 2,050 km wykonany z asfaltobetonu (1,908km) oraz z kostki betonowej (0,142km).

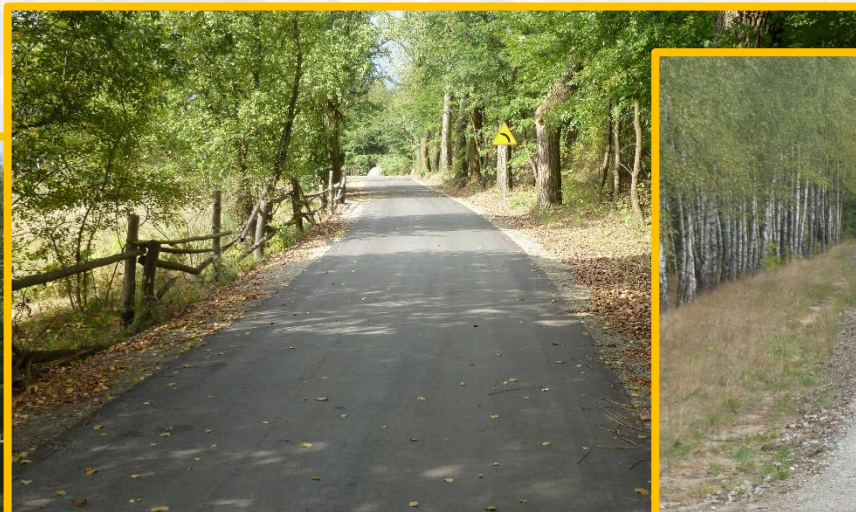


1 056 873,61

INWESTYCJE I REMONTY

BUDOWA DROGI W GOLI WIELKIEJ - DROGA TRANSPORTU ROLNEGO

Całkowita długość drogi wynosi 1628,7mb.

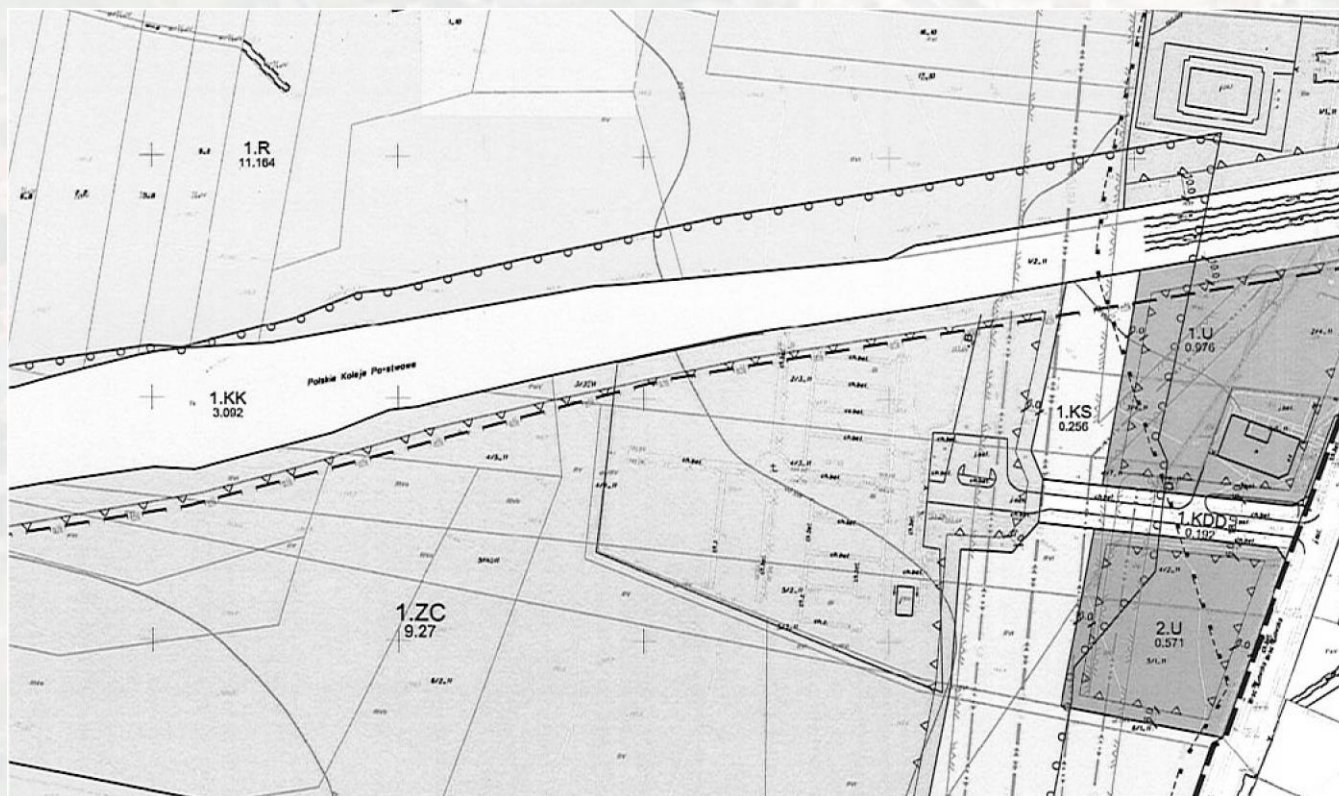


737 484,80

INWESTYCJE I REMONTY

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie ogrodzenia.



119 319,34

INWESTYCJE I REMONTY

REMONT DROGI - PAJĘCZAK

Wykonano nakładkę bitumiczną o łącznej długości 960 mb i szerokości 3,4 m.

95 203,20

ZAKUP KONTENEROWEJ ŚWIETLICY W BUKOWINCE

Pomieszczenie świetlicy pełni rolę szatni przy boisku piłkarskim.

87 330,00

REMONTY I DOPOSAŻENIE ŚWIETLIC

w Grabownie Wielkim, Domasławicach i w Łazisku

102 740,56

REMONTY DRÓG

asfaltowych, gruntowych, naprawa przepustów i rowów; utrzymanie poboczy, oznakowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg,

213 672,20



GMINA WYSOKO W RANKINGACH

14

- miejsce w prestiżowym rankingu Europejski Samorząd – **najlepsza lokata wśród wszystkich gmin Dolnego Śląska**

34

- pozycja w rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST – **najlepiej z powiatu, 5 lokata w województwie**

43

- lokata w rankingu wskaźnikowym odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy Twardogóra - **trzecia najbardziej inwestująca gmina województwa**

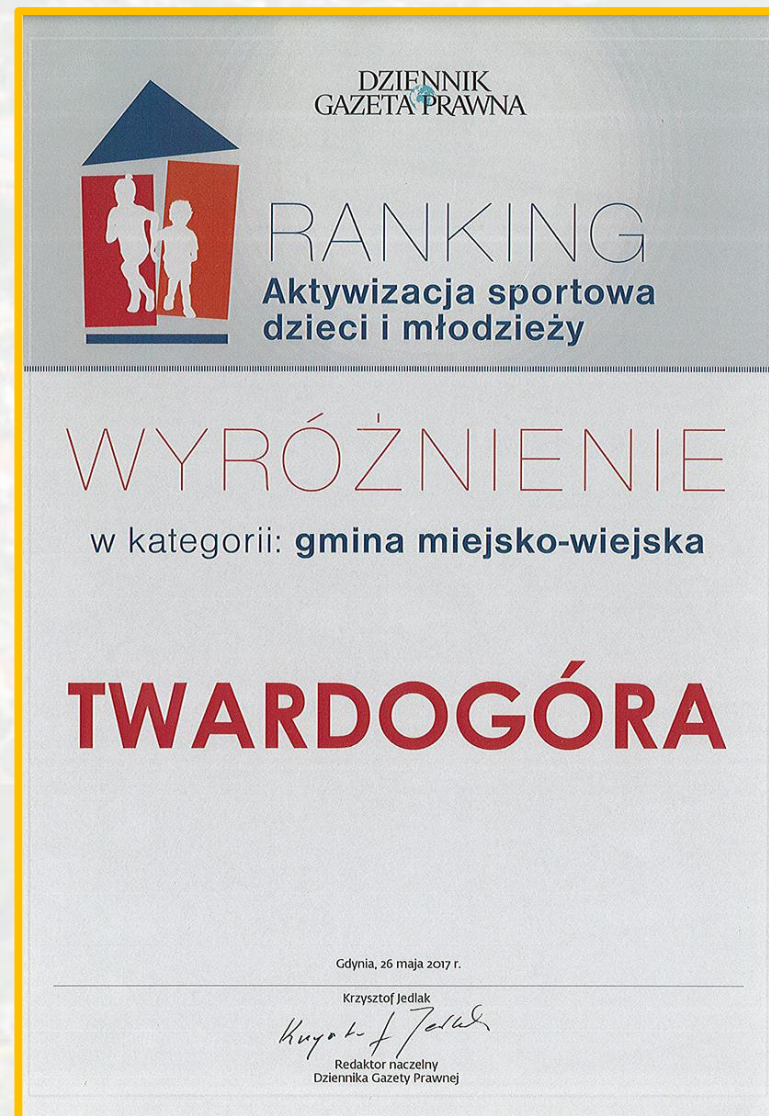
110

- lokata w rankingu gmin pod względem wydatków majątkowych inwestycyjnych per capita, **11. pozycja wśród gmin Województwa Dolnośląskiego**

*) wśród 611 gmin, w kategorii gmin miejsko-wiejskich

„PERŁY SAMORZĄDU”

wyróżnienie dla Twardogóry w kategorii:
AKTYWIZACJA SPORTOWA DZIECI I MŁODZIEŻY



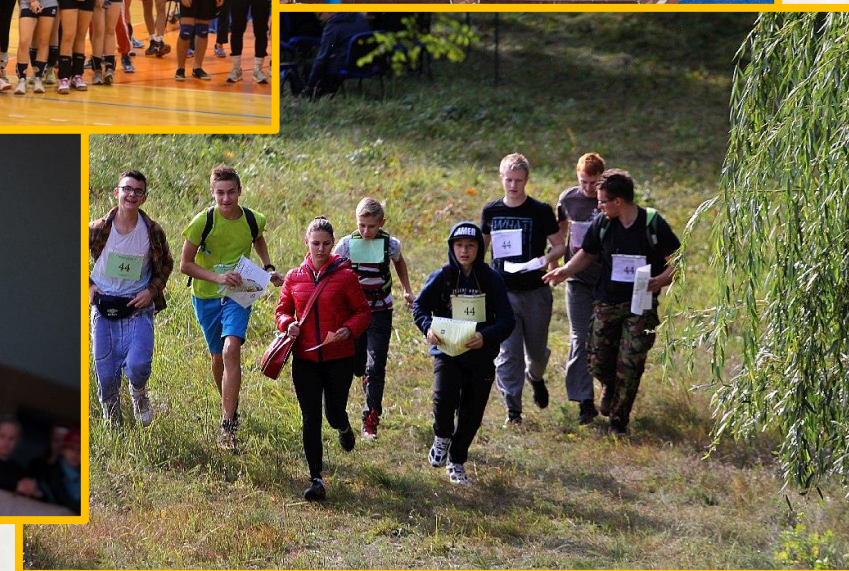
KULTURA

- Bal Charytatywny
- Teatr POZA+
„Bajka o Moliku, który książki ratował”,
„W beczce chowany”, "Królewna Śnieżka"
- Skaldowie
- Teatr amatorski Rady Rodziców przy SP1 –
"O mądrej królewnie i smoku z Twardej Góry".
- III Motointegracja
- Dni Twardogóry – ENEJ, Dawid Kwiatkowski
i Anna Wyszconi
- Wielki Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski – Goszcz
- pokaz mody „Plénitude jesień – zima”
- Dożynki Gminne w Sosnówce
- Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
- festyn „Taaaka ryba” w Goszczu
- Poznańskie Słowiki
- Dzień Niepodległości – spektakl "A to Polska właśnie!"
- Jarmark Bożonarodzeniowy



SPORT

- Memoriał Ireneusza Maciasia
- Mistrzostwa Twardogóry w halowej piłce nożnej
- Mistrzostwa Twardogóry w piłce siatkowej
- Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce,
- Mistrzostwa Polski Taekwon-do ITF
- I Turniej Służb Mundurowych w Piłce Siatkowej
- Dzień Dziecka
- Matematyczny marsz na orientację
- Międzynarodowy Bieg Uliczny
- Międzynarodowy Turniej Siatkówki – juniorki
- Volleymania
- Mistrzostwa Polski Freestyle
- zawody strzeleckie



SESJA ABSOLUTORYJNA - 31 MAJA 2017 R.

MIASTO I GMINA TWARDOGÓRA



WWW.TWARDOGORA.PL

TWARDOGÓRA



SESJA ABSOLUTORYJNA 31 MAJA 2017 R.

