

WWW.TWARDOGORA.PL

TWARDOGÓRA



SESJA ABSOLUTORYJNA 24 CZERWCA 2020



BUDŻET 2019



BUDŻET 2019

DOCHODY
67 399 669,76

97,81%
planu

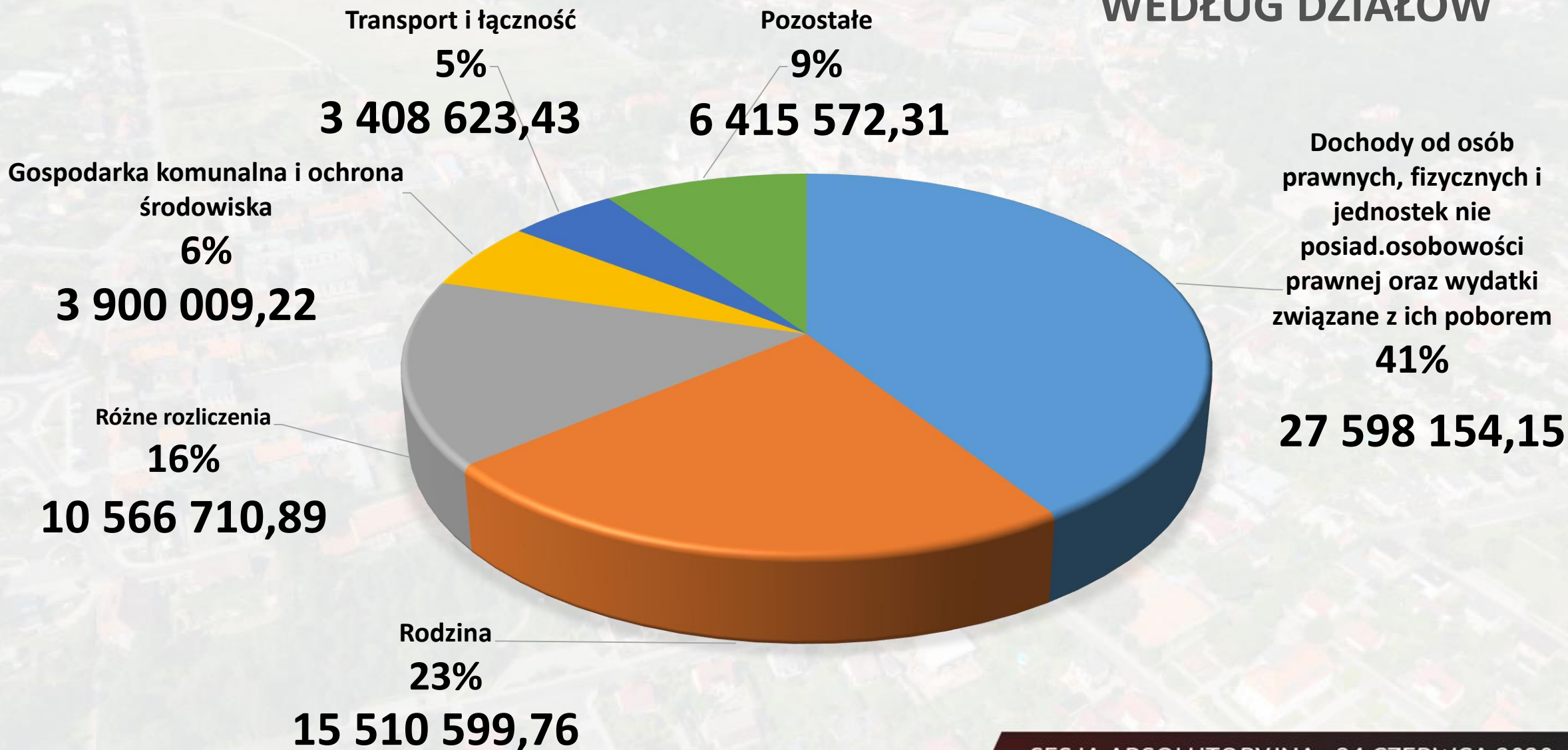
WYDATKI
62 258 439,29

93,67%
planu

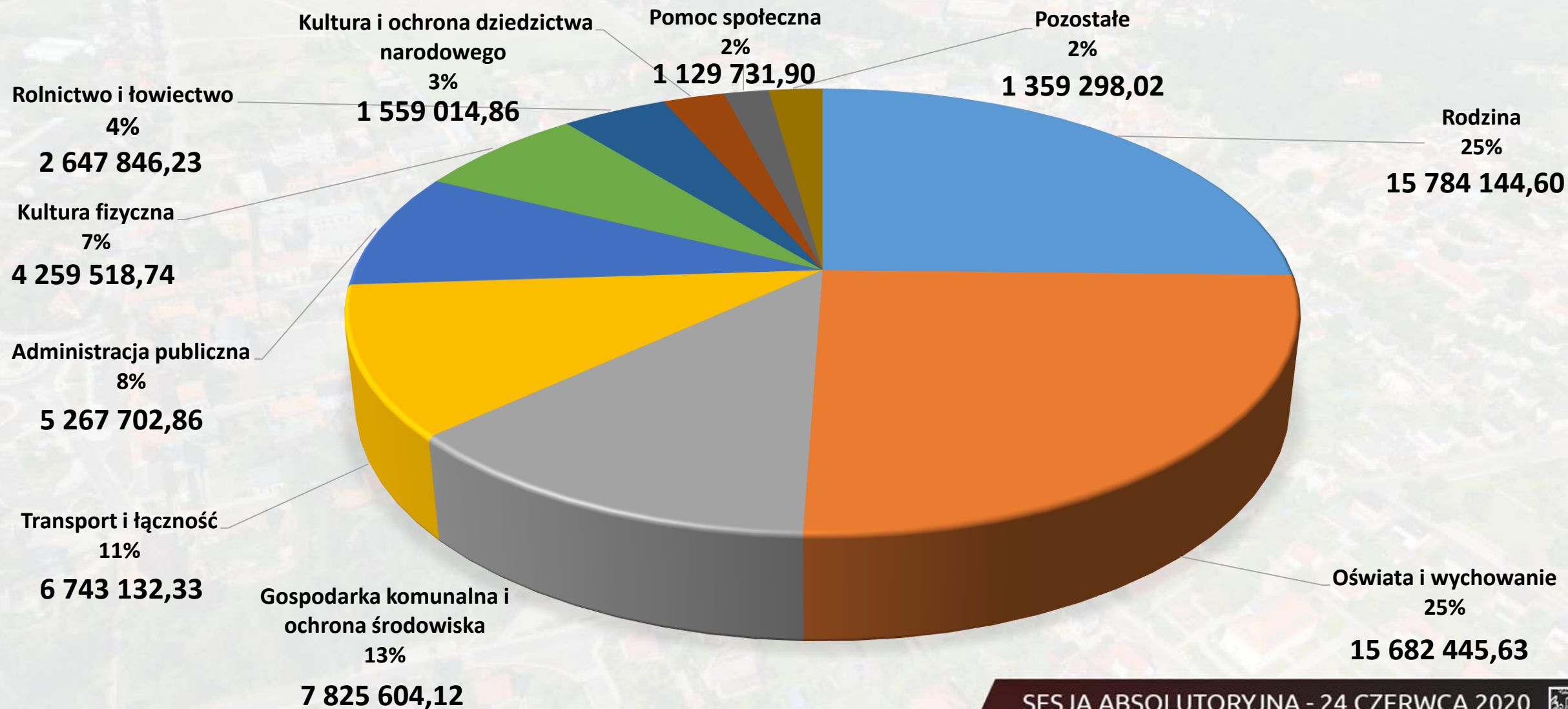
nadwyżka budżetowa: 5 141 230,47



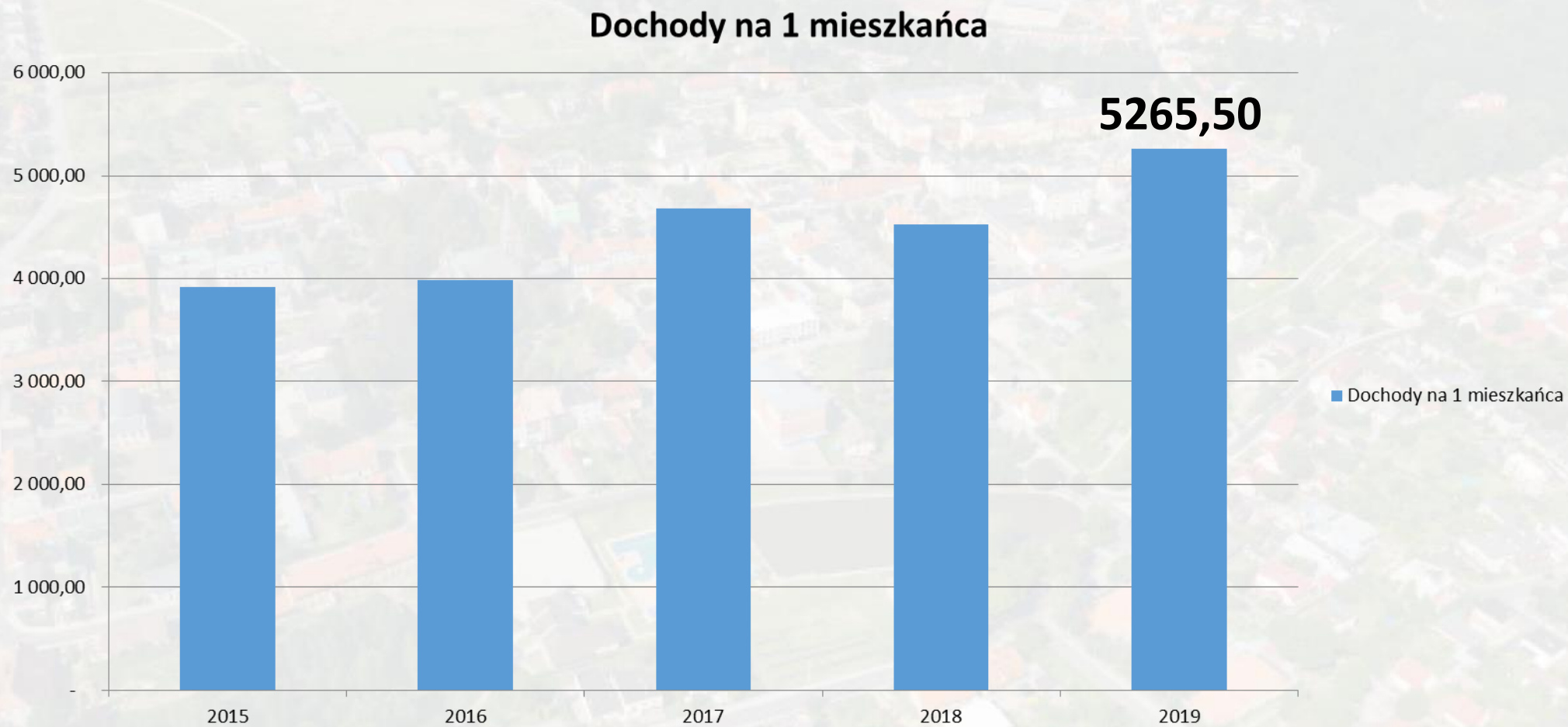
ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



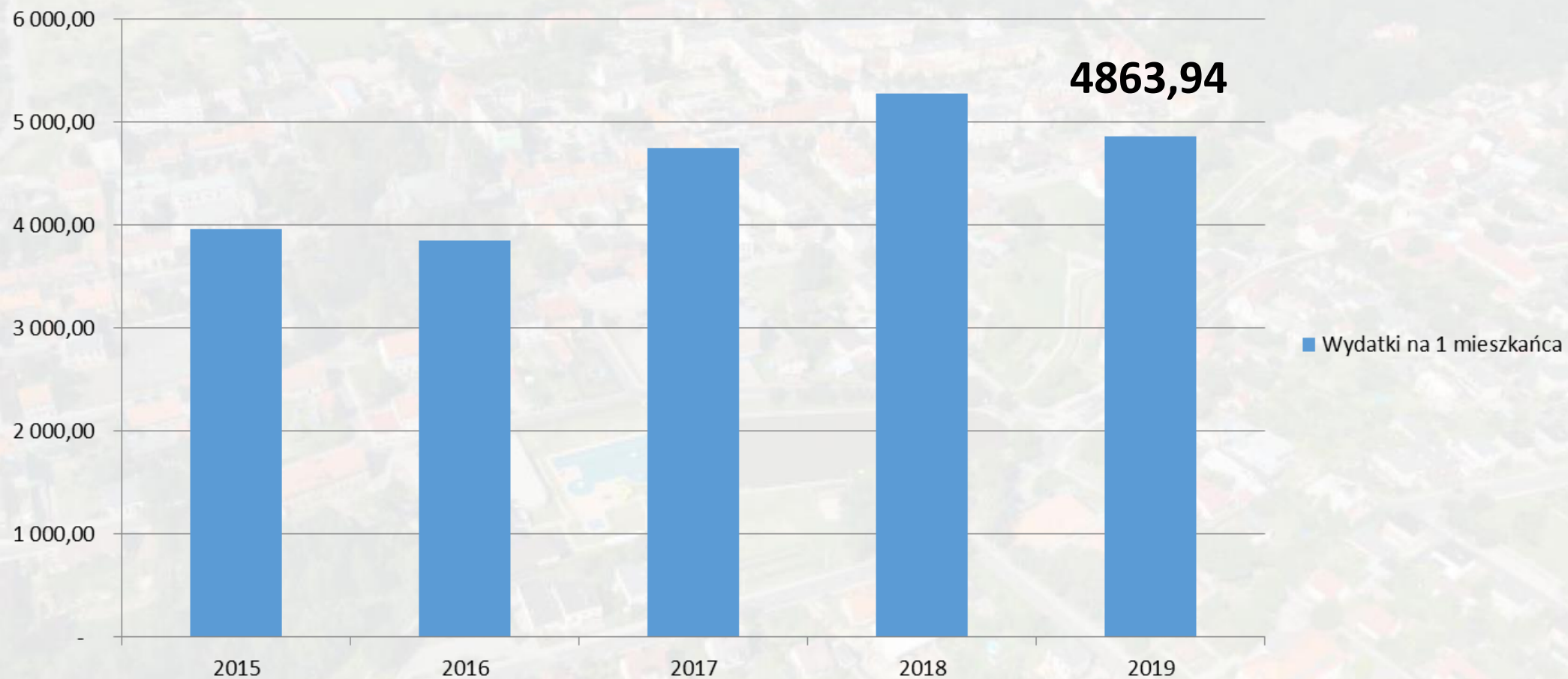
WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW



BUDŻET 2019



Wydatki na 1 mieszkańca



DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE W 2019 R.

ogółem

23 345 575,96

ZADANIA BIEŻĄCE

realizacja Programu „Rodzina 500+”	10 578 113,29
administracja rządowa	5 441 268,01
zadania bieżące gmin	772 653,09
usuwanie azbestu	7 930,37
Utrzymanie czystości i porządku	
w pasie dróg powiatowych	11 104,56
pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu	7 733,67

RAZEM – 16 818 802,90

ZADANIA I PROJEKTY INWESTYCYJNE

pomoc finansowa	231 000,00
dotacje:	
z samorządu województwa	7 900,00
z budżetu państwa	56 637,74
z WFOŚiGW (dron)	18 950,00
z Funduszu Dróg Samorządowych	2 506 726,74
dotacje z Unii Europejskiej	3 075 558,49

RAZEM – 6 526 772,97



BUDŻET 2019

DOCHODY MAJĄTKOWE

planowano

5 179 107,74

wykonano

5 065 068,00

realizacja planu

97,80%

WYDATKI MAJĄTKOWE

planowano

7 330 625,00

wykonano

6 474 673,83

realizacja planu

88,32%



WYKONANIE WYDATKÓW

■ INWESTYCJE

sfinansowano realizację **38 zadań** na łączną kwotę **6 474 673,83**

■ REMONTY

sfinansowano realizację **7 zadań** na łączną kwotę **4 092 408,79**

■ DOTACJE

udzielono **17** dotacji na kwotę **2 642 674, 08**

■ **FUNDUSZ SOŁECKI** - 18 sołectw wydatkowało kwotę **518 055,74**

z tego: z funduszu 323 921,05, a z dopłaty - 194 134,69



BUDŻET 2019

DŁUG GMINY

PRZYCHODY

- spłata udzielonej pożyczki krótkoterminowej na kwotę 298 905,00
- zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 1 975 545,65

ROZCHODY

dokonano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań

- spłata pożyczek – 2 491 774,00
- wykup obligacji – 3 000 000,00
- udzielono pożyczki dla BPMiG – 298 905,00

Dług spłacany wydatkami - 123 537,74

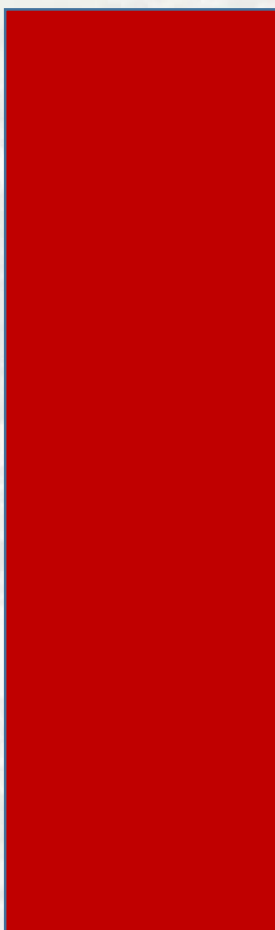
NA 31 GRUDNIA 2019
15 759 645,28



BUDŻET 2019

DŁUG GMINY

NA 31 GRUDNIA 2018
19 152 345,89



NA 31 GRUDNIA 2019
15 759 645,28



WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

KWOTA DŁUGU DO DOCHODÓW

PRZY MAKSYMALNYM 60 %

23,38 %

KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

PRZY MAKSYMALNYM 15 %

7,39%

**INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZDOLNOŚCI
SPŁATY ZADŁUŻENIA GMINY**

10,55 %



BUDŻET 2019

AD. PUNKT IX SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZP ZOZ TWARDOGÓRA

PRZYCHODY
3 929 522,29

przychody ze sprzedaży	3 562 064,31
przychody własne	364 227,64
przychody finansowe	599,62
przychody operacyjne	2 630,72

KOSZTY
3 938 878,20

koszty działalności operacyjnej	3 938 876,52
pozostałe koszty operacyjne	1,68

strata
9 355,91



BUDŻET 2019

AD. PUNKT IX SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

PRZYCHODY 1 086 991,06

dotacja z Gminy	718 500,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	8 700,00
pozostałe przychody	2 228,38
dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	1 950,00
dotacja na pałac w Goszczu	351 558,13
w tym dotacja z UE	298 905,00
dotacja z Gminy Twardogóra	52 653,13
darowizny	3 959,59
pozostałe odsetki	78,84

KOSZTY 1 080 828,93

koszty dział. operacyjnej	728 500,00
zakup nowości wydawniczych z dotacji	8 700,00
pozostałe koszty	120,80
realizacja programu ze środków FRSI	1 950,00
wyposażenie sali wystawienniczej w Goszczu	351 558,13



AD. PUNKT X

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKŁADA SIĘ Z:

1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. bilansu jednostki i zakładu budżetowego
3. rachunku zysków i strat
4. zestawienia zmian w funduszu

Suma aktywów i pasywów w roku 2019 wynosi 197 437 656,05 i uległa zmniejszeniu w stosunku do ub. roku o 5 322 166,95.



AD. PUNKT XI STAN MIENIA KOMUNALNEGO

	2019	2018
wartość gruntów i zabudowy	272 546 815	275 675 151
▪ oddanych w użytkowanie wieczystych	8 955 675	
▪ będące w użytkowaniu	34 345 386	
▪ będące w użytkowaniu szkół	24 842 283	
▪ w użytkowaniu SZP ZOZ	948 800	
▪ w dyspozycji gminy	203 454 672	

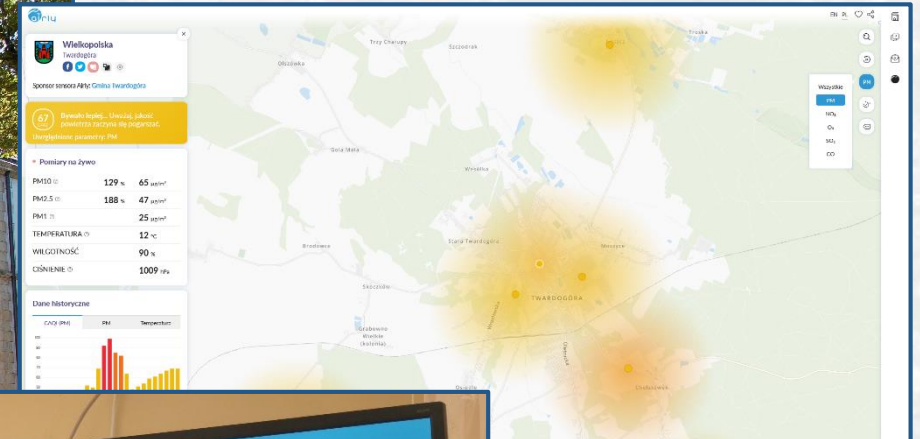


CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK



CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

„Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza” w ramach pilotażowego programu „Strażnicy atmosfery”



CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

„Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza” w ramach pilotażowego programu „Strażnicy atmosfery”

53 500,00

koszt zakupu drona

DRON

95 396,71

poniesione całkowite koszty projektu

BSP

bezzałogowy
statek
powietrzny

**aparatura
pomiarowa**
PM10, PM2,5,
formaldehyd

niezbędne akcesoria

akumulatory, kontroler lotu, ładowarka,
zasilacz, monitor podglądowy, statyw, kamera
inspekcyjna, transmitter sygnału video, karty pamięci

bezpieczeństwo

pojemnik na akumulatory,
pachołki, kamizelki

szkolenie UAVO,
egzamin,
ubezpieczenie OC



CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

„Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza” w ramach pilotażowego programu „Strażnicy atmosfery”

CZUJNIKI

95 396,71

poniesione całkowite koszty projektu

7 SZTUK CZUJNIKÓW - PM10, PM2,5 PM1, temperatura, wilgotność, ciśnienie

Twardogóra: Wielkopolska, Stefana Batorego, św. Jadwigi, Chełstów,
Grabowno Wielkie, Goszcz, Olszówka (od 01.10.2019)

**ekrany
projekcyjne**

**aplikacja
internetowa – airly.eu**



CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

Wymiana pieców

w wyniku realizacji zadania został
osiągnięty efekt rzeczowy
polegający na likwidacji

98 sztuk źródeł ciepła



łączy koszt

1 458 735,67

645 349,38

kwota dofinansowania

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

Budowa kanalizacji w Grabownie Małym

zakres prac obejmował:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Twardogórze
- budowę przepompowni ścieków



łączy koszt

2 110 471,36

4 356,41 m

łączy długość



CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

Budowa przyłączy kanalizacyjnych

do 31.12.2019 r. podpisano łącznie

76 umów na dotację

w tym: 63 wykonanych przez wykonawcę
wybranego przez Gminę w przetargu
oraz 13 zrealizowanych przez mieszkańców
we własnym zakresie



266 245,53

kwota poniesionych wydatków

146 079,25

wpłaty mieszkańców

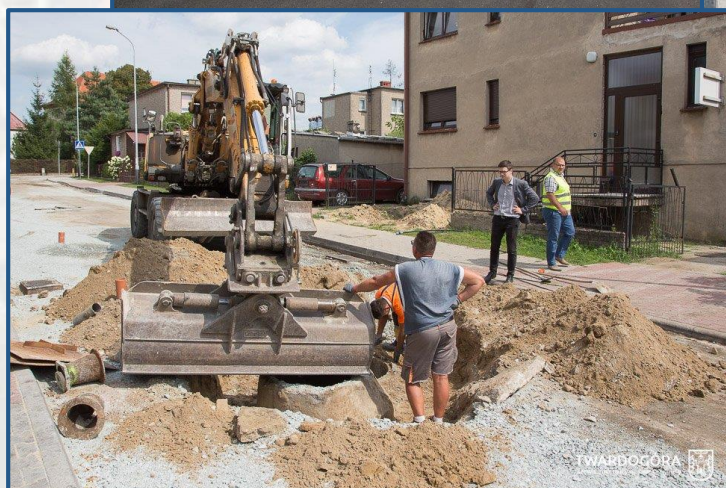


INFRASTRUKTURA DROGOWA



INFRASTRUKTURA DROGOWA

Remont dróg gminnych na terenie Twardogóry



INFRASTRUKTURA DROGOWA

4,129 km

łączna długość

Remont dróg gminnych na terenie Twardogóry

**+ 60 000
instalacje
wod.-kan.**

L. Waryńskiego – 260 m
Spokojna – 191 m

Nakłady:

4 732,43 (2019)

+ 364 528,22 (2020)

Lipowa – 1172 m
Brzozowa – 133 m
Młyńska – 207 m

Nakłady:

996 942,18 (2019)

+ 1 000 599,56 (2020)

I. Paderewskiego – 351 m

487 618,72

św. Jadwigi – 290 m

286 029,72

Wł. Jagiełły – 320 m

794 118,00

Róż – 149 m
Tulipanów – 280 m

498 096,45

**+ 160 000
instalacje
wod.-kan.**

S. Staszica – 160 m
Szkołna – 230 m
H. Kołłątaja – 110 m
Grunwaldzka – 276 m

762 067,08

sumaryczny koszt za 2019 r.

3 829 604,58

+ rozliczone w 2020 r. - 1 365 127,78 = **5 194 732,36**



INFRASTRUKTURA DROGOWA

Ścieżka pieszo-rowerowa w Domasławicach

zakres prac objął:

- budowę ścieżki o nawierzchni z betonu asfaltowego
- przebudowę zjazdów przez ścieżkę
- odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu drogowego
- wykonanie odcinka rowu krytego tj. kanalizacja deszczowa dn 60 cm
- budowę wpustów i przykanalików
- budowę ścieku przykrawężnikowego
- wycinkę drzew i krzewów
- oznakowanie poziome i pionowe
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego



588,6 m

łączna długość

690 317,01

koszt



INFRASTRUKTURA DROGOWA

Przebudowa drogi gminnej w ul. Parkowej w Goszczu

1 098 m

łączna długość

468 749,31

koszt



INFRASTRUKTURA DROGOWA

Przebudowa dróg w Chełstowie i Grabownie Małym



54 000,00

koszt

105 000,00

koszt



INFRASTRUKTURA DROGOWA

Przebudowa dróg w Sądrożycach i Grabownie Wielkim



200 000,00

koszt – wkład Gminy Twardogóra

347 555,71

koszt – wkład Gminy Twardogóra

INFRASTRUKTURA DROGOWA

PROJEKTY

- budowa dróg gminnych w ul. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, M. Konopnickiej oraz dz. 438/3 i 434/3 – Goszcz
- budowa dróg w ul. Perłowej, Diamentowej, Rubinowej i Akacjowej – Goszcz
- Przebudowa i remont drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce – Goszcz

57 994,50 (płatność 2020 r.)

72 385,50 (płatność 2020 r.)

10 000,00 2019 r.

79 000,00 (płatność 2020 r.)



INWESTYCJE



INWESTYCJE



Przebudowa pomieszczenia świetlicy na dwie klasy lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II przy ul. Św. Jadwigi 7 w Twardogórze

w tym: opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane polegające m.in. na: demontażu istniejącego wyposażenia, niezbędnych wyburzeń i замуrowań, wydzielenie pomieszczeń ścianami GK, wykonanie sufitu podwieszonego...

146 297,49



Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej GOSiR

w tym montaż i zakup 30 opraw LED

25 633,44



Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Goszczu

75 000,00



KULTURA I ZABYTKI



Remont bazyliki w Twardogórze

REMONT WIEŻY I ELEWACJI FRONTOWEJ – 1 ETAP

- konserwacja
i renowacja elewacji ceglanej
- konserwacja
i renowacja elementów okien
- renowacja obróbek blacharskich
- konserwacja
i renowacja tynków w blendach
- renowacja tarcz zegara
- rozważane jest również nowe
oświetlenie wieży



4 676 776,72

wartość kosztorysowa
całego remontu

1 446 224,17

200 000,00

dotacja Gminy Twardogóra

Pozostałe remonty



projekt remontu elewacji
i zagospodarowania terenu
kościół w Grabownie Wielkim

42 500,00

Wypożyczenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu

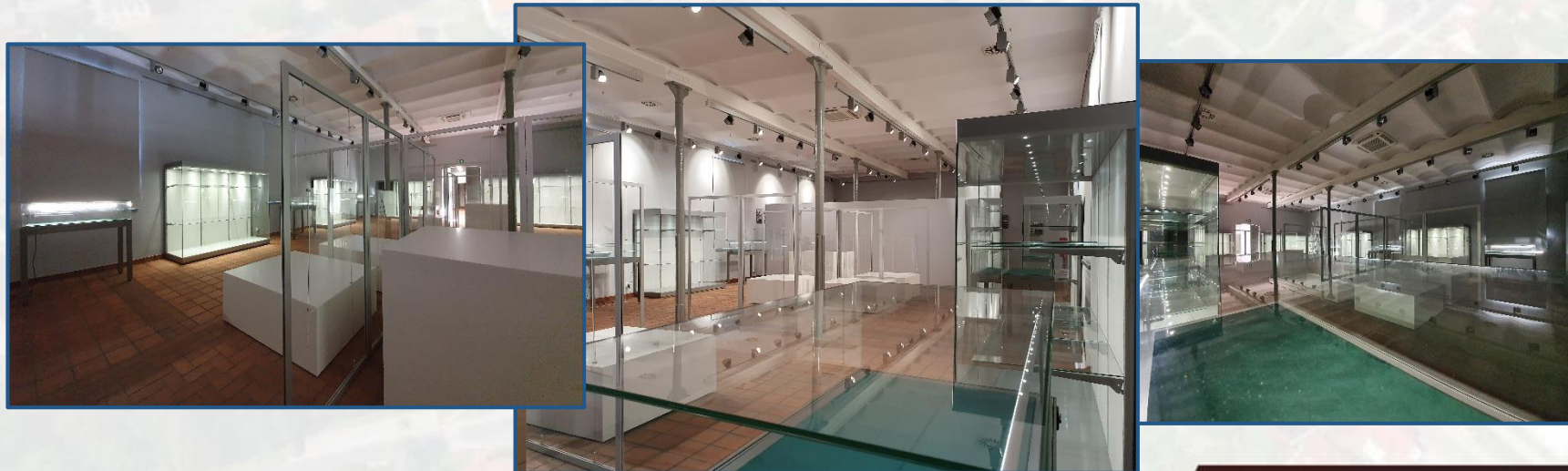
zakres prac obejmował:

- wyposażenie i zagospodarowanie sali ekspozycyjnej wraz z robocizną (gabloty, ścianki, postumenty, systemy linkowe)
- wyposażenie zaplecza szkoleniowo – edukacyjnego (stoły, krzesła)
- wyposażenie technologiczne sali (projektory, nagłośnienie, ekrany, atelier, ciemnia, szafki, wózek, blaty robocze, rolety)
- kino plenerowe

351 558,13

298 905,00

kwota dofinansowania



KONTAKT Z MIESZKAŃCEM



KONTAKT Z MIESZKAŃCEM

termin zakończenia realizacji projektu:
IV kwartał 2020 roku

Rozpoczęto realizację projekt „e-Twardogóra”

Uruchomienie **29-ciu e-usług**, które powinny umożliwić mieszkańcom załatwienie spraw 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny dziennie, i podniesienie jakości usług publicznych poprzez możliwość załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie.

Główne obszary projektu:

- obszar oświatowy, który obejmuje m. in.:
e-Nabór do szkół i przedszkola,
e-Usprawiedliwienia, e-Biblioteka,
e-Opłaty przedszkolne
- zintegrowany system informatyczny
z portalem e-usług (e-BOI)
- System Informacji Przestrzennej
wraz z geoportalem

Wartość łączna

3 279 033,30

2 768 354,56

kwota dofinansowania

Projekt obejmuje następujące jednostki organizacyjne:

- Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
- Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra
- Miejskie Przedszkole w Twardogórze
- Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze
- Szkołę Podstawową w Goszczu
- Szkołę Podstawową w Grabownie Wielkim



KONTAKT Z MIESZKAŃCEM

Bezpłatny system powiadamiania – elektroniczna kurenda

sołectwo	Aktualna ilość zapisanych numerów
Bukowinka	22
Chełstów	36
Chełstówek	53
Dąbrowa	39
Domasławice	45
Drągów	36
Drogoszowice	50
Drozdzięcín	11
Gola Wielka	19
Goszcz	84
Grabowno Małe	51
Grabowno Wielkie	83
Łazisko	27
Moszyce	91
Nowa Wieś Goszczańska	48
Olszówka	44
Sądrożyce	58
Sosnówka	37

BEZPŁATNY
SYSTEM
POWIADAMIANIA **SMS**



**834 numery
zarejestrowane**



KONTAKT Z MIESZKAŃCEM

Terminal płatniczy

Terminal obsługuje płatności bezgotówkowe: Visa, MasterCard, JCB, DinnersClub, BLIK.

Za jego pośrednictwem istnieje możliwość uiszczenia opłat skarbowych m.in. takich jak:

- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- sporządzenie aktu małżeństwa
- zaświadczenie o stanie cywilnym
- udzielenie pełnomocnictwa
- decyzje o warunkach zabudowy



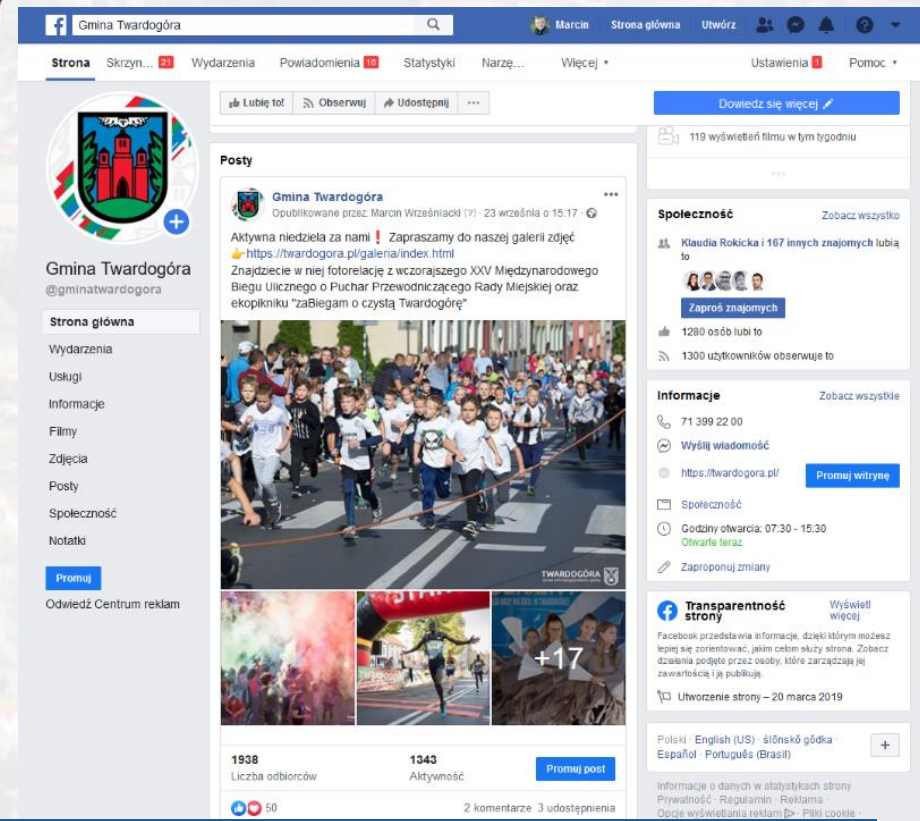
KONTAKT Z MIESZKAŃCEM

Nowa strona www oraz profil na Facebooku

Wdrożenie nowej witryny internetowej zapewniło:

- dostosowanie się do aktualnych wymogów prawnych - standardy W3C, WCAG 2.0;
- responsywność - automatyczne dostosowanie do rozmiaru ekranu w przeglądarkach urządzeń mobilnych;
- odświeżenie wyglądu;
- zwiększenie bezpieczeństwa.

dodatkowe uruchomienie
ŁATWYCH FORMULARZY
ułatwiających kontakt
z Urzędem Miasta i Gminy
w Twardogórze



na 31.12.2019 r.
1589 lubiących stronę
1612 obserwujących



IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE



IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE

- DNI TWARDOGÓRY
- ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY U16
 - FORUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
 - JARMARK BOŻONARODZENIOWY
 - GOSZCZ NA FALI
 - 11 LISTOPADA
 - EKOPIKNIK
- WYJAZD DZIECI DO HOLANDII



WWW.TWARDOGORA.PL

TWARDOGÓRA



SESJA ABSOLUTORYJNA 24 CZERWCA 2020

