

**UCHWAŁA NR IV/9/10
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**

z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235-237, art.239, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/, **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 35.366.873,-

z tego:

a) dochody bieżące 29.311.073,-

- dochody z podatków i opłat 7.753.347,-
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.275.654,-
- wpływy z usług jednostek budżetowych 1.907.315,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200.000,-
- dochody z majątku gminy 812.000,-
- subwencja ogólna z budżetu państwa 7.624.444,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3.265.023,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 303.290,-
- rekompensaty utraconych dochodów 170.000,-

b) dochody majątkowe 6.055.800,-

- dochody z majątku gminy 752.000,-
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 793.600,-
- dotacje rozwojowe 4.480.200,-
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 30.000,-

Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na kwotę 36.263.336,-

z tego:

1) wydatki bieżące 26.798.336,-

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 21.192.660,-
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.505.817,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.686.843,-
- b) dotacje na zadania bieżące 1.116.700,-
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.934.976,-
- d) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 554.000,-

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.465.000,-

Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 896.463,-

2. Źródłem sfinansowania deficytu oraz spłaty uprzednio zaciągniętych pożyczek, wykupu obligacji komunalnych będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych jako nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.138.400,-

3. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 241.937,- zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Na wykup obligacji komunalnych serii D/2006 przeznacza się kwotę 2.000.000,- oraz na wykup obligacji komunalnych serii B/2008 przeznacza się kwotę 1.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Przychody budżetu w wysokości 4.138.400,- i rozchody w wysokości 3.241.937,- określa załącznik nr 6 do uchwały,

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 58.701,-

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 422.722,- z przeznaczeniem na:

- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 137.722,-
- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 175.000,-
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,-
- zarządzanie obiektami sportowymi 100.000,-
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.265.023,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 1.166.700,- z podziałem na:

1. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego w wysokości 356.600,- zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dotacje podmiotowe udzielone dla :

- a) Instytucji kultury w wysokości 417.100,-
- b) Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 103.000,-

3. Dotacje celowe z budżetu :

- a) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 190.000,-
- b) na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 50.000,-
- c) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,-

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 12.

§ 7. Określa się dochody w wysokości 200.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 200.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2011 w wysokości 9.415.000,- wg załącznika nr 9,



2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 575.400,- wg załącznika nr 8,

3. Ustala się limity wydatków związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan wydatków na zdania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Ustala się przychody w wysokości 6.138.474,- w tym dotacja 356.600,- i koszty w wysokości 6.108.886,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek, poręczeń i gwarancji krótkoterminowych dla jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 500.000,-.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,-
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 896.463,-
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.241.937,-

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 10 i w załączniku 15,
3. Wystawienia weksla i podpisywania deklaracji wekslowej przy kontrasygnacie Skarbnika,
4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,-.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**



Stanisław Adamski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze



z dnia 17 grudnia 2010 r.

Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/9/10

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 17 grudnia 2010 r.

Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/9/10

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 17 grudnia 2010 r.

Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/9/10

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 17 grudnia 2010 r.

Zalacznik15.pdf



DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2011

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2010 r.	Projekt budżetu na 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	6 858 042	7 753 347	113,05%
	podatek od nieruchomości	5 955 280	6 732 558	113,05%
	podatek rolny	243 388	268 843	110,46%
	podatek leśny	116 074	133 120	114,69%
	podatek od środków transportowych	101 300	134 826	133,10%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000	20 000	100,00%
	podatek od spadków i darowizn	32 000	34 000	106,25%
	wpływy z opłaty skarbowej	48 000	38 000	79,17%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	210 000	105,00%
	opłata od posiadania psów	2 000	2 000	100,00%
	wpływy z opłaty targowej	70 000	70 000	100,00%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	100,00%
	odsetki	60 000	100 000	166,67%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 131 048	7 275 654	89,48%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 634 000	1 564 000	95,72%
4.	Subwencja ogólna	7 474 870	7 624 444	102,00%
	część oświatowa	6 404 501	6 524 112	101,87%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	981 894	958 759	97,64%
	część równoważąca	88 475	141 573	160,01%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	521 130	1 907 315	366,00%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	200 000	105,26%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 413 866	3 265 023	95,64%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	314 342	303 290	96,48%
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6 000	-	0,00%
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	22 000	-	0,00%
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85 000	170 000	200,00%
12.	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów real.inwestycji i zakupów inwest.	-	793 600	
13.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumien między j.s.t.	-	-	
14.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000	30 000	2,73%
15.	Dotacje rozwojowe	14 110 858	4 480 200	31,75%
16.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	-	0,00%
	OGÓLEM	43 896 156	35 366 873	80,57%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2011**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2010 r.	Projekt budżetu na 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 558 578	4 271 100	76,84%
600	Transport i łączność	1 137 000	80 000	7,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 634 000	1 564 000	95,72%
710	Działalność usługowa	19 752	23 535	119,15%
750	Administracja publiczna	186 373	166 663	89,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 023	2 160	8,99%
752	Obrona narodowa	-	300	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 264 090	15 399 001	100,88%
758	Różne rozliczenia	7 564 870	7 837 834	103,61%
801	Oświata i wychowanie	6 504 493	461 630	7,10%
851	Ochrona zdrowia	154 627	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 550 500	3 454 750	97,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 342	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 508	792 300	45,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	361 000	72,20%
926	Kultura fizyczna i sport	20 000	951 600	4758,00%
OGÓŁEM		43 896 156	35 366 873	80,57%

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2011 r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010 r.

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2010r. 5	Plan na 2011 r. z tego:			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 558 578	4 271 100	-	4 271 100	76,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	5 515 608	4 271 100	-	4 271 100	77,44
		6207	Dotacja rozwojowa	5 515 608	3 477 500	-	3 477 500	63,05
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	793 600	-	793 600	
	01095		Pozostała działalność	42 970	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	42 970	-	-	-	0,00
600			Transport i łączność	1 137 000	80 000	50 000	30 000	7,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000	-	-	-	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000	-	-	-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	30 000	-	30 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	30 000	-	30 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000	50 000	50 000	-	135,14
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000	50 000	50 000	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 634 000	1 564 000	812 000	752 000	95,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 634 000	1 564 000	812 000	752 000	95,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	150 000	150 000	150 000	-	100,00
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	607 000	662 000	662 000	-	109,06
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	20 000	-	20 000	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego na bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	857 000	732 000	-	732 000	85,41

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2010r. 5	Plan na 2011 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	Z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
710			Działalność usługowa	19 752	23 535	23 535	-	119,15
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 752	23 535	23 535	-	119,15
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 752	23 535	23 535	-	119,15
750			Administracja publiczna	186 373	166 663	166 663	-	89,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 593	91 663	91 663	-	96,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	12 000	12 000	-	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	79 593	79 663	79 663	-	100,09
	75023		Urzędy gmin	75 000	75 000	75 000	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000	75 000	-	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 780	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 780	-	-	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	24 023	2 160	2 160	-	8,99
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 153	2 160	2 160	-	100,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 153	2 160	2 160	-	100,33
	75107		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 870	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21 870	-	-	-	0,00
752			Obrona narodowa	-	300	300	-	
	751212		Pozostałe wydatki obronne	-	300	300	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	300	300	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	-	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	1 000	-	100,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 264 090	15 399 001	15 399 001	-	100,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	-	100,00
		0350	Podatek od dział.gosp.osób fizycznych w formie kart podatkowej	20 000	20 000	20 000	-	100,00

[Handwritten signature]

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2010r. 5	Plan na 2011 r. z tego:			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem 6	dochody bieżące 7		
						dochody majątkowe 8		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 433 033	5 094 016	5 094 016	-	114,91
		0310	Podatek od nieruchomości	4 130 260	4 669 458	4 669 458	-	113,05
		0320	Podatek rolny	27 535	31 147	31 147	-	113,12
		0330	Podatek leśny	111 538	127 949	127 949	-	114,71
		0340	Podatek od środków transportowych	48 700	65 462	65 462	-	134,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	30 000	-	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85 000	170 000	170 000	-	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 432 009	2 761 331	2 761 331	-	113,54
		0310	Podatek od nieruchomości	1 825 020	2 063 100	2 063 100	-	113,05
		0320	Podatek rolny	215 853	237 696	237 696	-	110,12
		0330	Podatek leśny	4 536	5 171	5 171	-	114,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 600	69 364	69 364	-	131,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	34 000	34 000	-	106,25
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000	2 000	2 000	-	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000	70 000	70 000	-	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	210 000	210 000	-	105,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	70 000	70 000	-	233,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000	248 000	248 000	-	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000	38 000	38 000	-	79,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	10 000	-	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	200 000	200 000	-	105,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanów dochód budżetu państwa	8 131 048	7 275 654	7 275 654	-	89,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 031 048	7 225 654	7 225 654	-	89,97
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	50 000	50 000	-	50,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2010r. 5	Plan na 2011 r. z tego:			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
758			Różne rozliczenia	7 564 870	7 837 834	-	103,61	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.terytor.	6 404 501	6 524 112	-	101,87	
75807		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 404 501	6 524 112	-	101,87	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	981 894	958 759	-	97,64	
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	981 894	958 759	-	97,64	
			Różne rozliczenia finansowe	90 000	213 390	-	237,10	
		0920	Pozostałe odsetki	90 000	150 000	-	166,67	
		2030		-	63 390	-		
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 475	141 573	-	160,01	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 475	141 573	-	160,01	
801			Oświata i wychowanie	6 504 493	461 630	-	7,10	
80101			Szkoły podstawowe	325	320	-	98,46	
		0920	Pozostałe odsetki	325	320	-	98,46	
80104			Przedszkola	-	436 710	-		
		0830	Wpływy z usług	-	436 710	-		
		0920	Pozostałe odsetki	-	436 260	-		
80110			Gimnazja	-	450	-		
		0830	Wpływy z usług	6 504 168	24 600	-	0,38	
		0920	Odsetki	20 425	24 402	-	119,47	
		6207	Dotacja rozwojowa	342	198	-	57,89	
851			Ochrona zdrowia	6 483 401	-	-	0,00	
			Lecznictwo ambulatoryjne	154 627	-	-	0,00	
85121		6207	Dotacja rozwojowa	154 627	-	-	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 550 500	3 454 750	-	97,30	
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 000	3 208 000	-	98,16	
		0920	Pozostałe odsetki	-	3 000	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	5 000	-	25,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypł.świad.z funduszu aliment.	-	20 000	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 248 000	3 180 000	-	97,91	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Plan na 2011 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5 400	5 800	5 800	-	107,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 500	1 900	1 900	-	126,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 900	3 900	3 900	-	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	9 000	8 000	8 000	-	88,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000	8 000	8 000	-	88,89
	85216		Zasiłki stałe	43 000	42 000	42 000	-	97,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000	42 000	42 000	-	97,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 600	148 450	148 450	-	88,05
		0920	Pozostałe odsetki	500	450	450	-	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 100	148 000	148 000	-	88,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500	4 500	4 500	-	300,00
		0830	Wpływy z usług	1 500	4 500	4 500	-	300,00
	85295		Pozostała działalność	55 000	38 000	38 000	-	69,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000	38 000	38 000	-	69,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 342	-	-	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 342	-	-	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 342	-	-	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 508	792 300	150 600	641 700	45,50
	90002		Gospodarka odpadami	22 000	-	-	-	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000	-	-	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 492 222	641 700	-	641 700	43,00
		2710	Wpływy z tyt.pomocy finans.mieędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	-	-	-	0,00
		6207	Dotacja rozwojowa	1 457 222	641 700	-	641 700	44,04

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2010r. 5	Plan na 2011 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	227 286	150 600	150 600	-	66,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	150 000	-	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	800	600	600	-	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 486	-	-	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	361 000	-	361 000	72,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	361 000	-	361 000	72,20
		6207	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	500 000	361 000	-	361 000	72,20
926			Kultura fizyczna i sport	20 000	951 600	951 600	-	4758,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 000	951 600	951 600	-	6797,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	-	39 750	39 750	-	
		0830	Wpływy z usług	-	898 550	898 550	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	300	300	-	
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny	-	8 000	8 000	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	5 000	5 000	-	35,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	-	-	-	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6 000	-	-	-	0,00
			OGÓLEM	43 896 156	35 366 873	29 311 073	6 055 800	80,57

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2011
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Plan budżetu na 2011 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 339 869	5 093 714	33,2%
600	Transport i łączność	7 853 200	1 700 500	21,7%
630	Turystyka	50 000	35 000	70,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 000	101 000	66,9%
710	Działalność usługowa	241 542	271 532	112,4%
750	Administracja publiczna	3 751 735	3 870 248	103,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 921	2 160	3,7%
752	Obrona narodowa		300	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 500	113 000	16,4%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000	17 000	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	518 074	554 000	106,9%
758	Różne rozliczenia	340 486	481 423	141,4%
801	Oświata i wychowanie	12 881 782	12 598 968	97,8%
851	Ochrona zdrowia	519 925	217 470	41,8%
852	Pomoc społeczna	4 336 222	4 222 774	97,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 979	30 250	56,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 260	-	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 988 286	3 172 600	63,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 051 702	1 430 600	69,7%
926	Kultura fizyczna i sport	1 781 367	2 350 797	132,0%
Razem		55 660 850	36 263 336	65,2%

**Wydatki budżetu gminy na rok 2011
w układzie działów i rozdziałów**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/19/10
Rady Miejskiej w Twardogorze
z dnia 17 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wydatki ogółem					Z tego:					Plan na 2011 rok z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 339 869	5 093 714	283 714	283 714	0	283 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 810 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na	14 910 620	4 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 810 000
	01030	Izby rolnicze	7 700	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	211 300	225 714	225 714	225 714	0	225 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	210 249	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	7 853 200	1 700 500	545 500	545 500	16 000	529 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 475 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 278 200	1 650 500	545 500	545 500	16 000	529 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 105 000
630		Turystyka	50 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
	63003	Zadania w zakresie upowsz. turystyki	50 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 000	101 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000	51 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
710		Działalność usługowa	241 542	271 532	271 532	271 532	4 742	266 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracow.geodezyjne i kartograficzne	231 542	270 532	270 532	270 532	4 742	265 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	10 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3 751 735	3 870 248	3 795 248	3 631 068	2 532 368	1 098 700	0	164 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 846	197 493	197 493	197 493	177 385	20 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	155 795	184 880	184 880	27 200	0	27 200	0	157 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	3 031 669	3 132 875	3 057 875	3 051 375	2 280 983	770 392	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
	75056	Spis powszechny	16 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja	177 145	185 000	185 000	185 000	24 000	161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	179 000	170 000	170 000	170 000	50 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan na 2011 rok

z tego:

Dział	Rozdz.	Myszczególnie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wydatki ogółem			z tego:			z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 921	2 160	2 160	2 160	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 153	2 160	2 160	2 160	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75107	Wybory Prezydenta	21 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin i burmistrza	33 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	0	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 500	113 000	113 000	93 800	8 100	85 700	0	19 200	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe PSP	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	632 500	110 000	110 000	90 800	8 100	82 700	0	19 200	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	5 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
756		Dochoady od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob.pr.w.praw. oraz wydatki związane z ich poborem	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	518 074	554 000	554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	518 074	554 000	554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	340 486	481 423	481 423	481 423	481 423	0	481 423	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	340 486	481 423	481 423	481 423	481 423	0	481 423	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	12 881 782	10 948 968	10 753 289	8 472 231	2 281 058	103 000	92 679	0	0	0	0	0	0	1 650 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 593 689	4 314 135	4 245 993	3 685 808	560 185	0	68 142	0	0	0	0	0	0	1 650 000
	80103	Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	115 167	136 980	130 437	122 401	8 036	0	6 543	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 732 534	2 259 115	2 149 855	1 631 800	518 055	103 000	6 260	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 763 952	3 518 005	3 515 071	2 906 260	608 811	0	2 934	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	528 961	556 811	556 811	123 850	432 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 100	2 112	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 365	54 500	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	107 014	107 310	98 510	98 510	0	98 510	0	8 800	0	0	0	0	0	0

Plan na 2013 rok															
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wydatki ogółem			z tego:			z tego:			z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	519 925	217 470	217 470	217 470	72 200	145 270	0	0	0	0	0	0	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85149		Programy polityki zdrowotnej	57 470	17 470	17 470	17 470	0	17 470	0	0	0	0	0	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 455	200 000	200 000	200 000	72 200	127 800	0	0	0	0	0	0	
85195		Pozostała działalność	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	4 336 222	4 222 774	581 357	384 319	197 038	0	0	3 641 417	0	0	0	0	
85202		Domy pomocy społecznej	150 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	
85205		Zad.w zakresie przeciwdz.przemocy w rodz.	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	3 248 000	3 180 000	116 843	97 178	19 665	0	0	3 063 157	0	0	0	0	
85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	5 400	5 800	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rent.	81 000	80 500	2 500	2 500	0	0	0	78 000	0	0	0	0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	321 500	360 000	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	
85216		Zasiłki stałe	43 000	42 000	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 577	310 975	310 975	254 427	56 288	0	0	260	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist.usl.opiek.	31 745	25 499	25 499	24 414	1 085	0	0	0	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność	141 000	98 000	0	0	0	0	0	98 000	0	0	0	0	
85395		Pozostałe zad.w zakr.polityki społeczz	53 979	30 250	30 250	12 500	17 750	0	0	0	0	0	0	0	
854		Pozostała działalność	53 979	30 250	30 250	12 500	17 750	0	0	0	0	0	0	0	
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Pomoc materialna dla uczniów	38 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Gospodarka komunalna													
		i ochrona środowiska	4 988 286	3 172 600	2 222 600	20 000	1 846 000	356 600	0	0	0	0	0	950 000	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	
90002		Gospodarka odpadami	207 000	183 000	183 000	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 000	197 000	197 000	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	2 118 000	201 000	201 000	5 000	196 000	0	0	0	0	0	0	0	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i kraj.	42 500	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000	840 000	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	20 000	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	417 500	356 600	356 600	0	0	356 600	0	0	0	0	0	20 000	
90019		Wydatki zw.z gromadz.kar i opłat za korzystanie ze środowiska	227 286	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095		Pozostała działalność	701 000	445 000	335 000	15 000	320 000	0	0	0	0	0	0	110 000	

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Plan na 2011 rok										wydatki majątkowe	
			z tego:					z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	z tego: statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu i s.t.		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	2 051 702	1 430 600	780 600	300 500	17 000	283 500	477 100	3 000	0	0	0	0	650 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 500	263 500	263 500	260 500	17 000	243 500	0	3 000	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 000	690 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	650 000
92116	Biblioteki	380 202	417 100	417 100	0	0	0	417 100	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	1 781 367	2 350 797	2 310 797	2 116 297	947 197	1 169 100	180 000	14 500	0	0	0	0	40 000
92601	Obiekty sportowe	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 191 887	1 905 297	1 905 297	1 890 797	937 197	953 600	0	14 500	0	0	0	0	0
92605	Zad.z zakresu kultury fiz.i sportu	425 184	350 000	310 000	130 000	10 000	120 000	180 000	0	0	0	0	0	40 000
92695	Pozostała działalność	114 296	95 500	95 500	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki		55 660 850	36 263 336	25 798 336	21 192 660	12 505 817	8 686 843	1 116 700	3 934 976	0	0	554 000	0	9 465 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2011**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000	
		przychody z emisji obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 roku	2 000 000	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 538 400	-
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Budowa kanalizacji sanitarnej we miejscowościach Sądroyce i Drogoszowice"	245 900	
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze"	500 000	
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach"	792 500	
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	600 000	
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	241 937
		Pożyczki:		241 937
		WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		86 937
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic		155 000
5.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2006 r. serii D w terminie do 31.08.2011 r.	-	2 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2008 r. serii B w terminie do 30.06.2011 r.		1 000 000
6.		Razem	4 138 400	3 241 937

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2011 roku.**

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie		Ogółem wydatki 7	Wynagrodzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12
			Ogółem 4	§ 2010 5						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 663	79 663	0	66 870	11 815	0	978	0
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160	2 160	0	1 835	325	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	0	300	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 180 000	3 180 000	0	55 778	41 400	3 063 157	19 665	0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 900	1 900	0	0	1 900	0	0	0
		Ogółem	3 265 023	3 265 023	0	124 483	55 440	3 063 157	21 943	0

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.

Plan remontów z budżetu gminy (bez bieżących) na 2011 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady całkowite	na rok 2011
	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2011	60 000	60 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2011	190 000	190 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2011	10 000	10 000
4.	Remont drogi do cmentarza komunalnego w Twardogórze	600	60016	2011	90 000	90 000
5.	Remont drogi w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60016	2011	25 000	25 000
6.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2011	15 000	15 000
	Razem dział 600				390 000	390 000
7.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011	15 000	15 000
8.	Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011	65 000	65 000
	Razem dział 750				80 000	80 000
9.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2011	10 400	10 400
	Razem dział 851				10 400	10 400
10.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2011	20 000	20 000
11.	Remont lokali użytkowych	900	90095	2011	50 000	50 000
	Razem dział 900				70 000	70 000
12.	Remonty świetlic na terenie miasta i gminy	921	92109	2010	25 000	25 000
	Razem dział 921				25 000	25 000
	Ogółem remonty				575 400	575 400

Plan inwestycji na 2011 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2011 r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa	010	01010	2009/2012	4 010 000	10 000	10 000	0
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrowice i Drogoszewice	010	01010	2009/2012	6 851 000	950 000	950 000	0
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach	010	01010	2009/2011	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0
	Razem dział 010				14 711 000	4 810 000	4 810 000	0
4.	Budowa chodników we wsi Sądrowice	600	60016	2010/2011	450 000	20 000	20 000	430 000
5.	Budowa chodników we wsi Grabowo Małe	600	60016	2010	470 000	20 000	20 000	450 000
6.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	600	60016	2010/2011	1 275 000	20 000	20 000	1 255 000
7.	Modernizacja dróg gminnych - jako dróg dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka, Trzy Chwałupy, Domasławice-Czwórka	600	60016	2010/2013	1 646 000	45 000	45 000	0
8.	Przebudowa nawierzchni chodników w Twardogórze	600	60016	2010	150 000	150 000	150 000	0
9.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjiowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2009/2011	4 400 000	820 000	820 000	0
10.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy walbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku	600	60016	2010/2012	1 200 000	30 000	30 000	0
	Razem dział 600				9 591 000	1 105 000	1 105 000	2 135 000
11.	Wytyczenie szlaków turystycznych i modernizacja istniejących wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	630	63003	2011	35 000	35 000	35 000	0
	razem dział 630				35 000	35 000	35 000	0
12.	Wykup gruntów	700	70005	2011	50 000	50 000	50 000	0
13.	Budowa lokali socjalnych na terenie miasta i gminy	700	70095	2010/2013	2 500 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 700				2 550 000	100 000	100 000	0
14.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt	750	75023	2011	50 000	50 000	50 000	0
15.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2011	25 000	25 000	25 000	0
	Razem dział 750				75 000	75 000	75 000	0
16.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007/2011	3 650 000	1 650 000	1 650 000	0
	Razem dział 801				3 650 000	1 650 000	1 650 000	0
17.	Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze	900	90001	2010/2013	7 500 000	500 000	500 000	0
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Małe, Olszówka, Grabowo Wielkie, Grabowo Włocławki, Grabowo Włocławki	900	90001	2011/2015	18 000 000	300 000	300 000	0
	Razem rozdział 90001 - Utrzymanie zieleni				25 500 000	800 000	800 000	0
19.	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wawozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2010/2011	950 000	20 000	20 000	930 000
	Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni				950 000	20 000	20 000	930 000
20.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.	900	90015	2011	20 000	20 000	20 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				20 000	20 000	20 000	0
21.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze	900	90095	2010/2013	2 100 000	10 000	10 000	500 000
22.	Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2011	100 000	100 000	100 000	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				2 200 000	110 000	110 000	500 000
	Razem dział 900				28 670 000	950 000	950 000	1 430 000

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	rok rozpoznania / rok zakrojzenia	Nakłady inwestycyjne	Planowanie nakładów 2011 r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie	921	92109	2008/20011	1 150 000	650 000	650 000	0
	Razem dział 921				1 150 000	650 000	650 000	0
24.	Zakupy inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2 011	40 000	40 000	40 000	0
	Razem dział 926				40 000	40 000	40 000	0
	Ogółem				60 472 000	9 415 000	9 415 000	3 565 000

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

LP	Cele programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							Ogółem	2011	2012	2013
PROGRAM I - Tworzenie nowoczesnego systemu komunikacyjnego w gminie, poprzez:										
A. Modernizacja dróg na terenie gminy Twardogóra.										
B. Budowa i modernizacja chodników.										
C. Budowa nowych punktów świetlnych.										
	- zwiększenie efektywności systemu transportowego miasta i gminy, - wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Budowa dróg transportu rolnego, w tym: A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domastawice - Czworka C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chakupy D/ Modernizacji drogi gminnej Drogoszowice Pawelki - Sosnówka	Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra	60016 60016 60016 60016 60016	2004/2013 2010/2013 2010/2012 2010/2013 2010/2013	2 921 000 331 000 1 275 000 715 000 600 000	1 300 000 16 500 1 255 000 13 500 15 000	65 000 16 500 20 000 13 500 45 000	0 0 0 0 0	1 601 000 314 500 0 701 500 585 000
2.		Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2009/2012	4 400 000	820 000	820 000	0	0
3.		Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy wiatrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chęstówku	Gmina Tw-góra	60016	2010/2012	1 200 000	30 000	30 000	670 000	500 000
4.		Budowa chodników w miejscowości Sądrożyce	Gmina Tw-góra	60016	2010/2011	450 000	450 000	20 000	0	0
						8 971 000	2 600 000	935 000	670 000	2 101 000
PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:										
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa										
B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
1.	- szybka i ogólnie dostępna informacja dla społ. - poprawa jakości usług komunalnych świadcz. na cmentarzu.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2012	44 000	0	0	44 000	0
						44 000	0	0	44 000	0
PROGRAM III - Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej, poprzez:										
A. Budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem.										
B. Budowa lokali										
1.	- poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa, - zagospodarowanie czasu wolnego społeczeństwa, - uzyskanie dodatkowych pomieszczeń do nauki.	Budowa lokali społecznych	Gmina Tw-góra	70095	2010/2013	2 500 000	50 000	50 000	0	2 450 000
2.		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	Gmina Tw-góra	80101	2007/2011	3 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0
						6 150 000	1 700 000	1 700 000	0	2 450 000

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2011		2012	2013
							Ogółem	Budżet gminy		
<p>PROGRAM IV - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz gospodarki odpadami, poprzez: A. Rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej, B. Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.</p>										
- ochrona środowiska naturalnego, - przywrócenie czystości wód powierzchniowych, - poprawa gospodarki odpadami, - poprawa usług komunalnych świadczonych mieszkańcom.	1.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Twardogóra, w tym:	Gmina Tw-góra		2007/2013	47 561 000	5 610 000	5 610 000	8 000 000	10 700 000
		A/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożyce i Drogoszowice	Gmina Tw-góra	01010	2009/2012	6 851 000	950 000	950 000	0	0
		B/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i Drogoszowice	Gmina Tw-góra	01010	2009/2010	7 350 000	0	0	0	0
		C/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach	Gmina Tw-góra	01010	2009/2011	3 850 000	3 850 000	0	0	0
		D/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa	Gmina Tw-góra	01010	2009/2012	4 010 000	10 000	10 000	4 000 000	0
		E/ Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90001	2010/2013	7 500 000	500 000	500 000	2 000 000	5 000 000
		F/ Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domaśławice, Łazisko i Dragów - opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Tw-góra	90001	2011/2015	18 000 000	300 000	300 000	2 000 000	5 700 000
						47 561 000	5 610 000	5 610 000	8 000 000	10 700 000
<p>PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.</p>										
- uatrakcyjnienie terenów miasta o gminy, - czynne spędzanie czasu wolnego, - krzewienie zdrowego trybu życia	1.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo - sportowym w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90008	2010/2011	950 000	950 000	20 000	0	0
			Gmina Tw-góra			950 000	950 000	20 000	0	0
						950 000	950 000	20 000	0	0
<p>PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez: A. Modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich, B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i plac zabaw, C. Adaptację połączoną z remontem obiektu zabytkowego- użytkowanego na cele publiczne, D. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodników z wydzieleniem miejsc parkingowych.</p>										
- podniesienie atrakcyjności turystycznej, - zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, - zachowanie dziedzictwa kulturowego	1.	Przebudowa wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	Gmina Tw-góra	92109	2008/2011	1 150 000	650 000	650 000	0	0
		2. Zespół pałacowy w Goszczu fragment skrzydła pin-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2015	2 000 000	0	0	0	0
						3 150 000	650 000	650 000	0	0

Cele programu	LP	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2011		2012	2013
							Ogółem	Budżet gminy		
PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra										
- poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego - przywrócenie ładu przestrzennego - ożywienie gospodarcze	1.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze	Gmina Twardogóra	90095	2010/2013	2 100 000				
						10 000	10 000	10 000	1 000 000	1 000 000
						2 100 000	10 000	10 000	1 000 000	1 000 000
						68 926 000	11 520 000	8 925 000	9 714 000	16 251 000

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.

**PLAN WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011
1.	2.	3.	4.	5.
1.	010	01038	Sołectwo Bukowinka	7 728
2.	010	01038	Sołectwo Chełstów	10 389
3.	010	01038	Sołectwo Chełstówek	10 505
4.	010	01038	Sołectwo Dąbrowa	8 052
5.	010	01038	Sołectwo Domasławice	12 263
6.	010	01038	Sołectwo Drogoszowice	8 399
7.	010	01038	Sołectwo Drągów	11 083
8.	010	01038	Sołectwo Drozdzięcín	6 270
9.	010	01038	Sołectwo Grabowno Małe	14 207
10.	010	01038	Sołectwo Grabowno Wielkie	29 640
11.	010	01038	Sołectwo Goszcz	32 440
12.	010	01038	Sołectwo Gola Wielka	7 173
13.	010	01038	Sołectwo Moszyce	16 683
14.	010	01038	Sołectwo Łazisko	8 492
15.	010	01038	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	13 166
16.	010	01038	Sołectwo Olszówka	11 014
17.	010	01038	Sołectwo Sądrożyce	10 135
18.	010	01038	Sołectwo Sosnówka	8 075
OGÓŁEM				225 714

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra

w roku 2011

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2011	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - budowa ronda	50 000	50 000	0	0
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	356 600	0	0	356 600
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	417 100	0	417 100	0
Razem				823 700	50 000	417 100	356 600

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2011	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	103 000	0	103 000	0
2.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0
3.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
4.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	180 000	180 000	0	0
Razem				343 000	240 000	103 000	0

OGÓLEM DOTACJE	1 166 700	290 000	520 100	356 600
-----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2011**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty							Stan środków pienięż. na 31.12.11			
			w tym:		w tym:			w tym:							
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpływy ze sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Pozost. przych.	Płace	Rochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
		Stan środków pienięż. na 01.01.11													
900		Gospod. komun. i ochrona środ.	6 138 474	356 600	0	5 626 874	155 000	6 108 886	2 090 350	360 782	2 322 877	783 877	551 000	0	414 656
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	6 138 474	356 600	0	5 626 874	155 000	6 108 886	2 090 350	360 782	2 322 877	783 877	551 000	0	414 656
		Ogółem	6 138 474	356 600	0	5 626 874	155 000	6 108 886	2 090 350	360 782	2 322 877	783 877	551 000	0	414 656

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2011 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.11	Dochody				Wydatki				Stan środków obrotowych na 31.12.11			
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpływy sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	w tym: Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	6 505	0	0	0	6 505	0	6 505	6 505	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	14 030	0	0	9 000	5 030	0	14 030	14 030	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	8 600	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	11 500	1 000	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	120 885	0	0	83 039	37 846	0	120 885	120 885	0	0	0	0
Ogółem			0	162 520	0	0	92 039	70 481	0	162 520	161 520	1 000	0	0	0

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w 2011 r.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:					Planowane wydatki 2011 r.				
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki razem		z tego:		z tego:		z tego:	
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	Wydatki razem	z tego źródła	Wydatki razem	z tego źródła	pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH													
	Działalność: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"		010 01010											
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sadrozyce i Drogoszowice	46		6.851.000	4.043.553	2.807.447	6.851.000	4.043.553	2.245.900	1.797.653	2.807.447	0	0	2.807.447
	z tego			5.901.000	3.482.557	2.418.443	5.901.000	3.482.557	2.000.000	1.482.557	2.418.443	0	0	2.418.443
	2010			950.000	560.996	389.004	950.000	560.996	245.900	315.096	389.004	0	0	389.004
	2011			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH													
	Działalność: "Odnowa i rozwój wsi"		921 92109											
	Nazwa projektu: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie	59		1.150.000	789.000	361.000	1.150.000	789.000	0	789.000	361.000	0	0	361.000
	z tego			500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
	2010			650.000	289.000	361.000	650.000	289.000	0	289.000	361.000	0	0	361.000
	2011			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.														

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2011 r.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2011 opracowany został przy uwzględnieniu procedur i założeń oraz wskaźników przyjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Przedstawiony projekt budżetu gminy na 2011r. jest budżetem nie zrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetowy w wysokości 896.463,-. Przy czym wprowadzono w zakresie przychodów budżetu środki pochodzące z innych rozliczeń krajowych z lat ubiegłych w wysokości 600.000,- ustalone jako wolne środki z lat ubiegłych.

DOCHODY

Szacunek obejmuje wszystkie możliwe dla Gminy Twardogóra dochody w oparciu o przeprowadzone analizy i posiadane informacje w sprawie możliwości pozyskania środków w ramach dotacji oraz analizy szacowanych dochodów z majątku gminy.

Prawne źródła dochodów gminy określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966).

Szacowane dochody obejmują :

1. dochody własne
2. subwencję ogólną,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Dodatkowo dochody obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,12 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.

Do najważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Twardogóra należą:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych - w roku 2011 prognozuje się w wysokości 7.753.347,- co stanowi 21,92 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie w 2011 roku 7.624.444,- co stanowi 21,56 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 7.275.654,- co stanowi 20,57 % dochodów ogółem,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 3.265.023,- co stanowi 9,23 %
- 5) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.564.000,- co stanowi 4,42 % dochodów ogółem,

Wielkości subwencji ogólnej zaplanowano na bazie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bazowego, udział w podatkach



stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w oparciu o zawiadomienie otrzymane z Ministerstwa Finansów. Poziom dotacji celowych na zadania:

- z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego,
- związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w oparciu o pismo Krajowego Biura Wyborczego.

Na wymienione powyżej prognozowane dochody gminy pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na finansowanie zarówno zadań własnych, jak i zleconych - Gmina Twardogóra nie ma bezpośredniego wpływu, dlatego decydujące znaczenie mają te dochody własne, które w dużym stopniu zależą od polityki gminy. W przypadku podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku rolnego - Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa górne granice stawek kwotowych. Do projektu budżetu przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych aktualnie obowiązujące podwyższone o wskaźnik wzrostu kwot maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów. Stawki podatkowe zostały obliczone w odniesieniu do maksymalnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów na rok 2011 według parytetu obowiązującego w roku 2010.

Wpływy z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości, udział tego podatku w planowanych dochodach budżetu gminy wynosi 19,04 %. W projekcie budżetu przyjęto poniższe stawki:

- budynki mieszkalne 0,58 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki z działalności gospodarczej 18,47 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym 9,38 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,05 za 1 m² powierzchni użytkowej
- pozostałe budynki 6,19 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budowle 2 % wartości
- grunty związane z działalnością gospodarczą 0,70 za 1 m² powierzchni
- grunty pod jeziorami, zbiornikami wodnymi lub elektrowniami 3,95 za 1 m² powierzchni
- grunty pozostałe 0,21 za 1 m² powierzchni

Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w myśl obowiązującej klasyfikacji budżetowej w dwóch rozdziałach, tj. dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 75615, natomiast od osób fizycznych w rozdziale 75616. Wpływy obejmują szacunkowy wymiar w podatku na 2011r. pomniejszony o udzielone ulgi i zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze.

Podatek od środków transportowych

Podatek ten stanowi nieznaczną pozycję w dochodach; udział tego podatku w dochodach budżetu gminy stanowi 0,38%. Podstawą do ustalenia stawek podatku od środków transportowych są rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalna masa całkowita, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siedło albo liczba miejsc do siedzenia.

Ustawa określa stawki podatku, których Rada Gminy nie może przekroczyć. W pracach nad projektem budżetu przyjęto zasadę ustalenia stawek podatku na



poziomie stawek roku 2010. podwyższonych o wskaźnik wzrostu kwot maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów.

Podatek rolny i leśny

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2011 wynosi 1,14 %.
Podatek rolny - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 37,64 zł za 1 q żyta
(do podatku $2,5q \times 37,64 = 94,10$ zł. tj. stawka z 1 ha przeliczeniowego).
Podatek leśny – do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym do obliczenia wpływów z tego podatku w gminie przyjęto kwotę 34,02.

Podatek od spadków i darowizn

Zasady ustalania, wysokość i sposób poboru podatku od spadków i darowizn określa ustawa. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe. Zaplanowano podatek na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2010 w wysokości 34.000,- co stanowi 0,10 %.

Opłata targowa

Opłata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 70.000,- co stanowi w 2011 roku 0,20 % prognozowanych dochodów ogółem. Stawki opłaty targowej na 2011 roku zostały przyjęte na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 10 listopada 2010 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość podatku i zasady jego poboru reguluje ustawa i rozporządzenie wykonawcze Ministra Finansów. Podatek pobiera się od czynności urzędowych wskazanych w ustawie. Wpływy z tego tytułu ściągają urzędy skarbowe. Udział podatku w dochodach gminy zaplanowano w wysokości 210.000,- co stanowi 0,6 %.

Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości	35.366.873,-	
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	7.753.347,-	21,92%
• udział w podatkach stanów. dochód budż. państwa	7.275.654,-	20,57%
• dochody z majątku gminy	1.564.000,-	4,42%
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1.907.315,-	5,39%
• subwencja ogólna z budżetu państwa	7.624.444,-	21,56%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,-	0,57%
• dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie	3.265.023,-	9,23%



• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	303.290,-	0,86%
• dotacje rozwojowe	4.480.200,-	12,67%
• rekompensaty utraconych dochodów	170.000.-	0,48%
• dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	793.600,-	2,24%
• wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30.000,-	0,08%

Dochody pozyskane z majątku gminy **1.564.000,-**

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

1) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości	732.000,-	co stanowi 46,8 %
2) z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości	150.000,-	co stanowi 9,6 %
3) z dzierżawy gruntów	12.000,-	co stanowi 0,7 %
4) z dzierżawy lokali komunalnych - użytkowych	650.000,-	co stanowi 41,6 %
5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000,-	co stanowi 1,3 %

Dochody gminy składają się przede wszystkim z pozycji omówionych powyżej. W prognozie dochodów ujęto również inne wpływy m. in. dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za korzystanie z tych pozwoleń, wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych, odsetki od rachunków bankowych oraz lokat terminowych.

Dochody pozyskane z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych według zawiadomienia Ministra Finansów wyniosą na 2011 rok 5.775.654,-; Dokonując analizy wykonania za 10 miesięcy 2010 r. i szacowanego wykonania za miesiąc listopad i grudzień 2010r. ; planuje udziały w PIT za 2011r. w wysokości 7.275.654,-.

W Y D A T K I

W oparciu o prognozowane dochody opracowany został projekt planu wydatków, w którym wyodrębniono wydatki bieżące, majątkowe oraz dotacje. Przy projektowaniu wydatków bieżących zabezpieczono środki na finansowanie usług publicznych zaspokajających potrzeby społeczności gminnej poprzez rytmiczne funkcjonowanie jednostek gminy, gwarantujące optymalne warunki życia i funkcjonowania naszym mieszkańcom, podmiotom gospodarczym oraz inwestorom.

Założenia polityki społeczno-gospodarczej dla konstruowanego budżetu gminy Twardogóra stanowią wykładnię celów, narzędzi wykonawczych, konkretnych przedsięwzięć i działań związanych z realizacją kierunków rozwoju Gminy Twardogóra.



Struktura wydatków

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości	36.263.336,-
w tym:	
1) wydatki bieżące	26.798.336,-
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	21.192.660,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.505.817,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.686.843,-
b. dotacje na zadania bieżące	1.116.700,-
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.934.976,-
d. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	554.000,-
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.465.000,-

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 26.798.336,-

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	10.948.968,-	40,86 %
Pomoc społeczna	4.222.774,-	15,76 %
Administracja publiczna	3.795.248,-	14,16 %
Kultura fizyczna i sport	2.310.797,-	8,62 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.222.600,-	8,29%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780.600,-	2,91 %
Obsługa długu publicznego	554.000,-	2,07 %
Transport i łączność	545.500,-	2,04 %
Różne rozliczenia	481.423,-	1,80 %
Rolnictwo i łowiectwo	283.714,-	1,06 %
Działalność usługowa	271.532,-	1,01 %
Ochrona zdrowia	217.470,-	0,81 %
Bezpieczeństwo publiczne	113.000,-	0,42 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.250,-	0,11 %
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	17.000,-	0,06 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow.	2.160,-	0,01 %
Gospodarka mieszkaniowa	1.000,-	
Obrona narodowa	300,-	

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy 9.465.000,- 26,1 %

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo	4.810.000,-	50,82 %
Oświata i wychowanie	1.650.000,-	17,43 %
Transport i łączność	1.155.000,-	12,20 %
Gospodarka komunalna	950.000,-	10,04 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650.000,-	6,87 %
Gospodarka mieszkaniowa	100.000,-	1,06 %
Administracja publiczna	75.000,-	0,79 %
Kultura fizyczna	40.000,-	0,42 %
Turystyka	35.000,-	0,37 %



Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 5.093.714,- 14,05 %

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 8.000,-

planuje się przeznaczyć, w myśl obowiązujących przepisów prawa, 2 % wpływów z podatku rolnego jako składkę na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi
4.810.000,-

Planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach 3.850.000,-
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu – 793.600,- jako dotacja oraz 792.500,- jako pożyczka.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądroyce i Drogoszowice 950.000,-
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa środki własne 10.000,-

Rozdział 01038 – Rozwój obszarów wiejskich 225.714,-

planuje się przeznaczyć, w myśl obowiązujących przepisów prawa, na fundusz sołecki zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa. Szczegółowa informacja zawarta została w załączniku nr 11 do uchwały.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 50.000,-

planuje się przeznaczyć na uczestnictwo sołectw z terenu gminy w programie LEADER

Dział 600-Transport i łączność 1.700.500,- 4,69 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 50.000,-

z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – porozumienie z województwem z przeznaczeniem na „Przebudowę skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.650.500,-

przeznacza się na:

1. **remonty** 390.000,-
 - remonty nawierzchni dróg gruntowych 190.000,-
 - remonty dróg asfaltowych 60.000,-
 - naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów 15.000,-
 - remonty bieżące chodników 10.000,-
 - remont drogi do cmentarza komunalnego 90.000,-
 - remont drogi w miejscowości Grabowno Wielkie 25.000,-
2. **wydatki bieżące** 155.500,-
 - zimowe utrzymanie dróg 77.500,-

- oznakowanie dróg publicznych	23.000,-
- utrzymanie tabliczek z nazwami ulic	2.000,-
- zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków	20.000,-
- utrzymanie poboczy przy drogach gminnych	16.000,-
- montaż progów zwalniających	10.000,-
- ubezpieczenie dróg gminnych	7.000,-

3. inwestycje

1.105.000,-

- modernizacja dróg gminnych – jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Olszówka, Trzy Chałupy, Domasławice	45.000,-
- przebudowa nawierzchni chodników w Twardogórze	150.000,-
- budowa chodnika w miejscowości Sądrożyce	20.000,-
- budowa chodnika w miejscowości Grabowno Małe	20.000,-
- budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	20.000,-
- budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Polna, Wierzbowa, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa	820.000,-
- budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku	30.000,-

Dział 630 – Turystyka

35.000,- 0,09 %

środki z przeznaczeniem na „Wytyczenie szlaków turystycznych i modernizacja istniejących wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” w ramach Subregionalnego Produktu Turystycznego „Korona Kocich Gór”

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

101.000,- 0,28 %

przeznacza się:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- koszty związane z udziałem gminy we wspólnocie mieszkaniowej budynku przy ul. Paderewskiego	1.000,-
- inwestycje - wykup gruntów	50.000,-

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- inwestycje – budowa lokali socjalnych	50.000,-
---	----------

Dział 710 - Działalność usługowa

271.532,- 0,75 %

Opracowania geodezyjno-kartograficzne
w tym:

Referat Infrastruktury Technicznej

120.532,-

1. Komisja urbanistyczno - architektoniczna	4.732,-
2. Opracowania geodezyjno-kartograficzne	115.790,-

Referat Geodezji i Rolnictwa

80.000,-

Opracowania, wycena lokali komunalnych, podziały nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości i gruntów, wskazania granic, wycena nieruchomości, opisy i mapy, ogłoszenia, itp.

Utworzenie obrębu geodezyjnego Dąbrowa

70.000,-

Pozostała działalność

- opieka nad zwierzętami	1.000,-
--------------------------	----------------

Dział 750-Administracja publiczna**3.870.248,- 10,67 %**

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 197.493,-
z tego:

płace	151.255,-
pochodne	26.130,-
wpłaty na PFRON	3.450,-
wydatki bieżące	16.658,-

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 79.663,- która w 40 % zabezpiecza wydatki w tym zakresie. Pozostała kwota wydatków ponoszona jest przez gminę z dochodów własnych.

2. Rada Miejska 184.880,-

w tym:

wynagrodzenia - diety	119.760,-
ryczałty wypłacane sołtysom	37.920,-
wydatki bieżące	27.200,-

3. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy 3.132.875,-

w tym:

- płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (43 osób) 1.962.614,-
w tym: wynagrodzenia 1.834.614,-
nagrody jubileuszowe 13.462,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne 128.000,-
 - pochodne 318.369,-
 - składka na PERON 38.550,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 26.000,-
 - wydatki remontowe z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu 15.000,-
remont sali posiedzeń 65.000,-
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego 25.000,-
adaptacja poddasza – projekt 50.000,-
 - promocja gminy 185.000,-
 - przesyłki listowe 80.000,-
 - licencja-opłata za użytkowanie systemu finansowo-księgowego oraz opłata serwisu 65.000,-
 - koszty energii elektrycznej, wody i gazu 74.000,-
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.900,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 107.500,-
w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup kalendarzy, zakup wody, itp.
 - zakup usług zdrowotnych 1.000,-
 - pozostałe wydatki bieżące 243.242,-
w tym: różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, oprawa introligatorska, zakup papieru do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, usługi BHP, konserwacja sprzętu, prowizje bankowe, oprogramowanie antywirusowe, opłata za Internet, ubezpieczenie budynku i sprzętu, obsługa informatyczna ZSI, itp.
4. Pozostała działalność 170.000,-
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Doliny Baryczy”

	11.000,-
• różne opłaty i składki	29.000,-
• zakup usług pozostałych	50.000,-
• zakup materiałów i wyposażenia	30.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe	50.000,-

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.160,-**

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa **300,-**

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z pozostałymi wydatkami obronnymi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **113.000,-**

Przeznacza się na dofinansowanie:

1. podmiotów realizujących zadania obejmujące sprawy ochrony przeciwpożarowej czyli Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Twardogóra – jako wydatki z budżetu gminy w następującym układzie: **110.000,-**
 - wyjazdy do pożarów 27.300,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 37.700,-
 - zakup energii, wody, gazu 17.500,-
 - zakup usług pozostałych 18.500,-
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 2.000,-
 - różne opłaty i składki 7.000,-
2. zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego **1.000,-**
3. zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego **2.000,-**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **17.000,-**

przeznacza się na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przez inkasentów jako wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne **17.000,-**

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **554.000,-** **1,53 %**

Wydatki na spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim; spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic; spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądorożyce i Drogoszowice; spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa drogi gminnej w Moszycach; na wykup kuponów



odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2006 oraz 2008.

Splata odsetek zgodnie z harmonogramem:

- WFOŚiGW Wrocław	
Rozbudowa składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Grabownie Wielkim	2.375,-
- WFOŚiGW Wrocław	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic	53.346,-
- WFOŚiGW Wrocław	
budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce i Drogoszowice	78.606,-
- WFOŚiGW Wrocław	
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach	27.740,-
- BIŚE II Oddział Wrocław	
Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2006	145.257,-
- - BIŚE II Oddział Wrocław	
Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2008	246.676,-
Razem	554.000,-

Dział 758 - Różne rozliczenia **kwota** **481.423,-** **1,33 %**

przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 58.701,-
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na:
 1. skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (wynikające z awansu zawodowego pionowego i poziomego, zmiany stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz odpraw emerytalnych i rentowych), pracowników administracyjnych i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 137.722,-
 2. skutki wzrostu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 175.000,-
 3. realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,-
 4. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
 5. pokrycie kosztów działalności obiektów sportowych 100.000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie **12.598.968,-** **34,75%**

w tym:

subwencja oświatowa	6.524.112,-
środki własne	6.074.856,-

Szkoły Podstawowe **5.964.135,-**

Rozdział ten zawiera wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych na terenie miasta i gminy. W ramach szkolnictwa podstawowego prowadzone są następujące placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze, Szkoła Podstawowa w Goszczu, Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół rozkładają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe	3.119.396,-
Pochodne od wynagrodzeń	562.612,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	68.142,-
Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,-
ZFŚS	177.160,-
zakup usług remontowych w szkołach	11.500,-
Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów	371 525,-
Wydatki inwestycyjne	1.650.000,-

Na zadanie o nazwie „Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Rozdział ten zawiera wydatki związane z utrzymaniem oddziałów klas „0” zorganizowanych w dwóch szkołach wiejskich, tj w Szkole Podstawowej w Goszczu, w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim.

Ogółem	136.980,-
- wynagrodzenia osobowe	96.442,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.709,-
- pochodne	19.250,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6.543,-
- wydatki bieżące	2.590,-
- ZFŚS	5.446,-

Przedszkola **2.259.115,-**

Rozdział ten zawiera wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze oraz Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze.

Przedszkole Miejskie w Twardogórze **2.156.115,-**

Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1.282.611,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.515,-
- pochodne	247.974,-
- ZFŚS	102.969,-
- zakup usług remontowych	5.000,-
- wydatki bieżące	410.086,-

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej **103.000,-**

Dotacja dla niepublicznego przedszkola wynika z przepisów ustawy o systemie oświaty art. 90 ust. 2 b. Dotacja przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Do przedszkola uczęszcza 30 dzieci.

Gimnazjum **3.518.005,-**

Dotacja dla Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze zawiera:

- wynagrodzenia osobowe	2.283.159,-
-------------------------	-------------



- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183.441,-
- pochodne od wynagrodzeń	439.660,-
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.934,-
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem	432.028,-
- ZFŚS	139.047,-
- wydatki remontowe (patrz załącznik nr 8 – Plan remontów na 2011 r.) w tym:	
• remonty bieżące w gimnazjum	37.736,-

Dowożenie uczniów do szkół **556.811,-**

w tym: usługa dowozowa	431.000,-
usługa opieki	38.000,-
pochodne od wynagrodzeń	7.050,-
zakup biletów miesięcznych dla uczniów	1.961,-
zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci	78.800,-

Komisje egzaminacyjne **2.112,-**

Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych

Doskonalenie i doszkąłcanie zawodowe nauczycieli **54.500,-**

W myśl art. 70a ust 1 w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Pozostała działalność **107.310,-**

w tym:	
stypendia dla uczniów	8.800,-
wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną	32.800,-
fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	65.710,-

Dział 851-Ochrona zdrowia **217.470,- 0,60 %**

przeznacza się na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym 200.000,-
w tym z przeznaczeniem na remonty w świetlicach środowiskowych na terenie miasta i gminy przeznacza się kwotę 10.400,-
- Realizację programów polityki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie: badania wad postawy u dzieci rozpoczynających edukację w klasach przedszkolnych oraz ponowne badania u dzieci realizujących cykl gimnastyki korekcyjnej, szczepień ochronnych, terapii zajęciowej i rehabilitacji niepełnosprawnych 17.470,-

Dział 852- Pomoc społeczna **4.222.774,- 11,64 %**

w tym:

1. Domy pomocy społecznej	110.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy	
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,-
3. Świadczenia rodzinne	3.180.000,-
w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej	3.180.000,-
z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	3.063.157,-

wynagrodzenia osobowe	51.770,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.008,-
składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,-
składki na FP	1.400,-
odpis na ZFŚS	1.085,-
wydatki bieżące	18.580,-
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.800,-
w tym:	
dotacja z zakresu administracji rządowej	1.900,-
środki z budżetu gminy	3.900,-
z przeznaczeniem na:	
składki zdrowotne	5.800,-
5. Zasiłki i pomoc w naturze	80.500,-
w tym:	
środki z budżetu gminy	80.500,-
z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	78.000,-
składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,-
6. Usługi opiekuńcze	25.499,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy	
7. Ośrodek pomocy społecznej	310.975,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy	
z przeznaczeniem na:	
wynagrodzenia	207.916,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.700,-
pochodne od wynagrodzeń	28.971,-
wynagrodzenia bezosobowe	840,-
wydatki bieżące	50.041,-
odpis na ZFŚS	6.507,-
8. Pozostała działalność	98.000,-
– dożywianie dzieci i młodzieży, w całości ze środków gminy	68.000,-
– prace społecznie użyteczne	15.000,-
– realizacja programu „Bezrobotni dla gospodarki ściekowej	15.000,-
8. Dodatki mieszkaniowe	360.000,-
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.250,- 0,08 %
przeznacza się na finansowanie działalności Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze, w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe	10.300,-
pochodne od wynagrodzeń	2.100,-
wydatki bieżące	17.850,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.172.600,- 8,75 %

przeznacza się na:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Inwestycje**

800.000,-

przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 9 na zadania inwestycyjne z zakresu wodociągownia i kanalizacji miasta, w tym:

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy (koncepcja i projekt) 300.000,-
2. Przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze 500.000,-

Gospodarka odpadami

183.000,-

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- odbiór odpadów pochodzących z segregacji 150.000,-
- edukacja ekologiczna 5.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 8.000,-
- aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami i Planu Ochrony Środowiska 5.000,-
- obchody Twardogórskich Dni Ziemi 15.000,-

Oczyszczanie miast i wsi

197.000,-

w tym:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne 140.000,-
- oczyszczanie pozostałe (kosze uliczne, karty rzeczne) 37.000,-
- akcja „Sprzątanie świata” 5.000,-
- zakup pojemników do segregacji 10.000,-
- zakup koszy ulicznych 5.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

201.000,-

w tym:

- cięcia sanitarne drzew – wynagrodzenia bezosobowe 5.000,-
- cięcia sanitarne drzew – usługi 20.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 110.000,-
- pielęgnacja-Plac Piastów i placu PKS 35.000,-
- opinie dendrologiczne 1.000,-
- kompozycje kwiatowe w centrum miasta 30.000,-

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

20.000,-

Z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna w centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze”

Oświetlenie ulic, placów i dróg

840.000,-

w tym:

- środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg 600.000,-
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia 220.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 - Plan inwestycji na 2011 r., dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego 20.000,-

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej **356.600,-**
Dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na utrzymanie, remonty i konserwacje
mienia gminnego będącego w zarządzaniu zakładu budżetowego 356.600,-

**Wpływy i wydatki związane z z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze
środowiska** **130.000,-**

w tym:

- edukacja ekologiczna 10.000,-
- odbiór odpadów segregowanych 120.000,-

Pozostała działalność **445.000,-**

- remonty w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z załącznikiem nr 8 - Plan remontów na 2011 r., w tym:
 - Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach 20.000,-
 - Remont lokali użytkowych w Twardogórze 50.000,-
- zadania różne na wniosek 265.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2011 r.
 1. Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze 10.000,-
 2. zakup urządzeń na place zabaw 100.000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.430.600,- 3,95 %**

Biblioteka **417.100,-**

wynagrodzenia osobowe 250.585,-
składki na ubezpieczenia społeczne 37.149,-
składki na Fundusz Pracy 3.877,-
odpis na ZFŚS 8.077,-
zakup książek 36.750,-
pozostałe 80.662,-

Środki na zadania z zakresu kultury masowej **263.500,-**

w tym:

- obchody „Dni Twardogóry” 150.000,-
- zakup usług artystycznych 40.000,-
- kupno instrumentów muzycznych 5.000,-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.000,-
- dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury muzycznej tj.

- Gminnej Orkiestry Dętej 17.000,-
- Klasa instrumentów dętych 10.500,-

- organizacja dożynek gminnych 30.000,-
- zakup ubiorów dla orkiestry dętej 2.000,-
- chór Rapsodia 5.000,-
- zakup stroi dla zespołów ludowych 1.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **690.000,-**

z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich

Chełstowie" zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu budżetu gminy na 2011 r.
650.000,-

- realizacji zadania remontowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu budżetu gminy na 2011 r. 25.000,-
remonty świetlic na terenie miasta i gminy
- zakup wyposażenia świetlic na terenie miasta i gminy 15.000,-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **50.000,-**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych

Pozostała działalność **10.000,-**

Z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport **2.350.797,-** **6,48 %**

przeznacza się :

- dotacja na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych, które złożą ofertę na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 i 874)
180.000,-
- wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 130.000,-
w tym: środki na przygotowanie i przeprowadzenie imprez sportowych (międzynarodowego biegu ulicznego, wyścigu kolarskiego, turnieju piłki siatkowej, rajdu rowerowego), środki na zakup drobnego sprzętu sportowego, puchary, medale, opłacenie trenera środowiskowego w zakresie programu ORLIK 2012, i inne.
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan inwestycji z przeznaczeniem na realizację zadania: zakupy inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej 40.000,-
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze 1.905.297,-
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 649.897,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 54.000,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP 133.300,-
 - wpłaty na PFRON 25.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 100.000,-
 - energia, woda, gaz 300.000,-
 - odpis na ZFŚS 29.700,-
 - wydatki remontowe 7.000,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 110.000,-
 - zakup usług pozostałych 389.400,-
 - pozostałe wydatki rzeczowe 107.000,-
- pozostała działalność – wydatki z przeznaczeniem na zakup biletów wstępu oraz dowód dzieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy na basen w Oleśnicy 95.500,-

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano na bazie analiz własnych i uzyskanych informacji od instytucji zewnętrznych. Przedstawiony układ budżetu uwzględnia wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy prawne. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że uchwalona 27 sierpnia 2009r. nowa ustawa o finansach publicznych nałożyła na samorządy konieczność dokonania w trakcie roku szeregu zmian w budżecie 2011 roku.

Chcąc zapewnić społeczności lokalnej poprawę warunków bytowych, planuje się wydatki w wysokości 13.282.337,- zł na realizację zadań inwestycyjnych nowo rozpoczętych i kontynuowanych, zakupy inwestycyjne, wydatki remontowe oraz spłatę rat i odsetek kredytów i pożyczek oraz obligacji zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich. Wydatki te stanowią 36,63 % planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi we wsi Moszyce budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Sądrożyce, Drogoszowice; budowę infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Polna, Wierzbowa, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa; remonty obiektów użyteczności publicznej; budowę i remonty dróg i chodników; rozbudowę Sali przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze. Również obiekty oświatowe i kulturalne objęte są szczególną uwagą w ich modernizowaniu i remontowaniu oraz doposażaniu.

Planując wydatki na 2011 rok, po konsultacji z liderami lokalnych grup społecznych, radnymi, liderami gminnych stowarzyszeń i organizacji niezaliczonych do administracji publicznej oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, dokonano wyboru zadań przede wszystkim z punktu widzenia oczekiwań i potrzeb mieszkańców, z drugiej strony kierowano się względami interesu gminy wynikającego z wieloletniego planu rozwoju i możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych oraz, czy istnieje szansa ich realizacji.

Przedstawiony projekt budżetu na 2011 rok jest trudny, lecz możliwy do wykonania. Istotnym będzie, czy Gmina Twardogóra pozyska planowane środki na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i innych.



**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle projektu budżetu gminy na 2011 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 września 2010 r.	13.008 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	35.366.873,- 2.719,-
3.	Dochody bieżące na 1-go mieszkańca	29.311.073,- 2.253,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	7.275.654,- 559,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	7.624.444,- 586,-
	w tym: subwencja oświatowa	6.524.112,- 502,-
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	958.759,- 74,-
	subwencja równoważąca	141.573,- 11,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca	3.265.023,- 251,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.564.000,- 120,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	36.263.336,- 2.788,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	26.798.336,- 2.060,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	9.465.000,- 728,-

