

UCHWAŁA NR XXXVI/244/09
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, 9 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/, art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ w związku z art. 121 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) oraz art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 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 43.179.386,-

z tego:

a) dochody bieżące 28.899.395,-

- dochody z podatków i opłat 6.858.042,-
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.708.548,-
- wpływy z usług jednostek budżetowych 287.844,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 190.000,-
- dochody z majątku gminy 757.000,-
- subwencja ogólna z budżetu państwa 7.464.815,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3.331.646,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 216.500,-
- rekompensaty utraconych dochodów 85.000,-

b) dochody majątkowe 14.279.991,-

- dochody z majątku gminy 1.877.000,-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych 500.000,-
- dotacje rozwojowe 11.902.991,-



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 49.406.036,-

z tego:

1) wydatki bieżące 24.770.536,-

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 17.642.941,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.311.705,-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.331.236,-

b) dotacje na zadania bieżące 2.721.231,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.888.290,-

d) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 518.074,-

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.635.500,-

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 6.226.650,-

2. Źródłem sfinansowania deficytu oraz spłaty uprzednio zaciągniętych pożyczek, wykupu obligacji komunalnych będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych jako nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 9.296.200,-

3. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 69.550,- zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

5. Przychody budżetu w wysokości 9.296.200,- i rozchody w wysokości 3.069.550,- określa załącznik nr 6 do uchwały,

6. Prognozę kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne określa załącznik nr 12 do uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 33.934,-

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 606.954,- z przeznaczeniem na:

- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w szkołach na terenie miasta i gminy 104.654,-

- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na



- terenie miasta i gminy 377.300,-
- skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 60.000,-
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,-
 - pokrycie kosztów działalności nowych obiektów 48.000,-
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 12.000,-

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.331.646,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 3.506.231,- z podziałem na:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.106.231,- :
 - a) Dotacją przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w wysokości 417.500,- zgodnie z załącznikiem nr 15.
 - b) Dotacja podmiotowa udzielona dla instytucji kultury w wysokości 372.409,-
 - c) Dotacja podmiotowa udzielona dla Przedszkola w wysokości 1.531.322,-
 - d) Dotacje celowe udzielone z budżetu na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 775.000,-
 - e) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000,-
2. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych w wysokości 400.000,-:
 - a) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 100.000,-
 - b) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 200.000,-
 - c) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,-

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 13.

§ 7. Określa się dochody w wysokości 190.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 190.000,- 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 2010 w wysokości 23.849.000,- wg załącznika nr 9,

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 733.000,- wg załącznika nr 8,

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

§ 9. Zatwierdza się plan przychodów w wysokości 215.800,- i wydatków w wysokości 215.800,- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 14:

1. przychody w wysokości 7.659.322,- w tym dotacja z budżetu w wysokości 1.948.822,-
2. wydatki w wysokości 7.601.330,-.

§ 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 2.499.200,-
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.069.550,-

§ 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.
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 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Stanisław Adamski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
XXXVI/244/09
Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
XXXVI/244/09
Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XXXVI/244/09
Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.pdf



Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
XXXVI/244/09
Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
XXXVI/244/09
Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
XXXVI/244/09
Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
XXXVI/244/09
Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
XXXVI/244/09



Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
XXXVI/244/09
Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
XXXVI/244/09
Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
XXXVI/244/09
Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
XXXVI/244/09
Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.



Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 13

do Uchwały Nr
XXXVI/244/09
Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik nr 14

do Uchwały Nr
XXXVI/244/09
Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik nr 15

do Uchwały Nr
XXXVI/244/09
Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik nr 16

do Uchwały Nr
XXXVI/244/09
Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik16.pdf



DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2010

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2009 r.	Projekt budżetu na 2010 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	7 030 260	6 858 042	97,55%
	podatek od nieruchomości	6 026 942	5 955 280	98,81%
	podatek rolny	354 470	243 388	68,66%
	podatek leśny	140 348	116 074	82,70%
	podatek od środków transportowych	118 500	101 300	85,49%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000	20 000	100,00%
	podatek od spadków i darowizn	18 000	32 000	177,78%
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000	48 000	80,00%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	200 000	125,00%
	opłata od posiadania psów	2 000	2 000	100,00%
	wpływy z opłaty targowej	60 000	70 000	116,67%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	100,00%
	odsetki	60 000	60 000	100,00%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 676 816	9 708 548	111,89%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 115 000	2 634 000	236,23%
4.	Subwencja ogólna	7 138 184	7 464 815	104,58%
	część oświatowa	6 137 979	6 394 446	104,18%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	908 663	981 894	108,06%
	część równoważąca	91 542	88 475	96,65%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	195 378	287 844	147,33%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000	190 000	118,75%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 083 506	3 331 646	108,05%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 569	216 500	60,38%
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	11 500	-	0,00%
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 000	85 000	107,59%
12.	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów real.inwestycji i zakupów inwest.	216 800	-	0,00%
13.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumien między j.s.t.	100 000	-	0,00%
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansow.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	9 262 158	500 000	5,40%
15.	Dotacje rozwojowe	165 204	11 902 991	7205,03%
17.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	-	0,00%
	OGÓŁEM	37 678 375	43 179 386	114,60%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/244/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2010**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2009 r.	Projekt budżetu na 2010 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 782	8 848 330	20209,97%
600	Transport i łączność	2 460 483	37 000	1,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 115 000	2 634 000	236,23%
710	Działalność usługowa	6 200	19 752	318,58%
750	Administracja publiczna	169 586	169 593	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 323	2 153	14,05%
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	15 946 076	16 841 590	105,62%
758	Różne rozliczenia	7 138 184	7 554 815	105,84%
801	Oświata i wychowanie	90 177	21 092	23,39%
851	Ochrona zdrowia	165 204	154 627	93,60%
852	Pomoc społeczna	3 193 715	3 495 400	109,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 170	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500	2 900 034	5631,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	500 000	625,00%
926	Kultura fizyczna i sport	7 175 975	-	0,00%
OGÓLEM		37 678 375	43 179 386	114,60%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/244/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2010 r.**

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2009r. 5	Plan na 2010 r. z tego:			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 782	8 848 330	-	8 848 330	20209,97
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	-	8 848 330	-	8 848 330	
		6208	Dotacja rozwojowa	-	8 848 330	-	8 848 330	
	01095		Pozostała działalność	43 782	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	43 782	-	-	-	0,00
600			Transport i łączność	2 460 483	37 000	37 000	-	1,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	-	-	-	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	-	-	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 360 483	37 000	37 000	-	1,57
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 500	37 000	37 000	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166 800	-	-	-	0,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	2 142 183	-	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 000	2 634 000	757 000	1 877 000	236,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 115 000	2 634 000	757 000	1 877 000	236,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	120 000	150 000	150 000	-	125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	568 000	607 000	607 000	-	106,87
		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	407 000	1 857 000	-	1 857 000	456,27

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2009r. 5	Plan na 2010 r. z tego:			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
710			Działalność usługowa	6 200	19 752	19 752	-	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 200	19 752	19 752	-	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 200	19 752	19 752	-	
750			Administracja publiczna	169 586	169 593	169 593	-	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 586	94 593	94 593	-	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	15 000	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	79 586	79 593	79 593	-	100,01
	75023		Urzędy gmin	75 000	75 000	75 000	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000	75 000	-	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	15 323	2 153	2 153	-	14,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 114	2 153	2 153	-	101,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 114	2 153	2 153	-	101,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 209	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 209	-	-	-	0,00
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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 946 076	16 841 590	16 841 590	-	105,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	-	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.		Plan na 2010 r.		Wsk. % (6/5)
				5	6	z tego:		
						7	8	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	20 000	20 000	20 000	-	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 552 973	4 433 033	4 433 033	-	97,37
		0310	Podatek od nieruchomości	4 225 128	4 130 260	4 130 260	-	97,75
		0320	Podatek rolny	28 598	27 535	27 535	-	96,28
		0330	Podatek leśny	135 247	111 538	111 538	-	82,47
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000	48 700	48 700	-	88,55
		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	79 000	85 000	85 000	-	107,59
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 466 287	2 432 009	2 432 009	-	98,61
		0310	Podatek od nieruchomości	1 801 814	1 825 020	1 825 020	-	101,29
		0320	Podatek rolny	325 872	215 853	215 853	-	66,24
		0330	Podatek leśny	5 101	4 536	4 536	-	88,92
		0340	Podatek od środków transportowych	63 500	52 600	52 600	-	82,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000	32 000	32 000	-	177,78
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000	2 000	2 000	-	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000	70 000	70 000	-	116,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	200 000	200 000	-	125,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	30 000	-	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000	248 000	248 000	-	107,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	48 000	48 000	-	80,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	10 000	-	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000	190 000	190 000	-	118,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	8 676 816	9 708 548	9 708 548	-	111,89

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2009r.			Plan na 2010 r.			Wsk. % (6/5) 9
				5	6	7	8	9		
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 576 816	9 608 548	9 608 548	-	-	112,03	
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	100 000	-	-	100,00	
758			Różne rozliczenia	7 138 184	7 554 815	7 554 815	-	-	105,84	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.terytor.	6 137 979	6 394 446	6 394 446	-	-	104,18	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 137 979	6 394 446	6 394 446	-	-	104,18	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	908 663	981 894	981 894	-	-	108,06	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	908 663	981 894	981 894	-	-	108,06	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	90 000	90 000	-	-	#DZIEL/0!	
	0920		Pozostałe odsetki	-	90 000	90 000	-	-	#DZIEL/0!	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 542	88 475	88 475	-	-	96,65	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 542	88 475	88 475	-	-	96,65	
801			Oświata i wychowanie	90 177	21 092	21 092	-	-	23,39	
	80101		Szkoły podstawowe	300	325	325	-	-	108,33	
	0920		Pozostałe odsetki	300	325	325	-	-	108,33	
	80110		Gimnazja	278	20 767	20 767	-	-	7470,14	
	0830		Wpływy z usług	-	20 425	20 425	-	-	#DZIEL/0!	
	0920		Odsetki	278	342	342	-	-	123,02	
	80195		Pozostała działalność	89 599	-	-	-	-	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 599	-	-	-	-	0,00	
851			Ochrona zdrowia	165 204	154 627	154 627	-	154 627		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	165 204	154 627	154 627	-	154 627		
	6208		Dotacja rozwojowa	165 204	154 627	154 627	-	154 627		
852			Pomoc społeczna	3 193 715	3 495 400	3 495 400	-	-	109,45	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 000	3 276 000	3 276 000	-	-	112,15	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000	17 000	17 000	-	-	340,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Dochody ogółem	Plan na 2010 r.		Wsk. % (6/5)
						z tego:	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	11 000	11 000		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 916 000	3 248 000	3 248 000		111,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4 746	4 800	4 800		101,14
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 746	900	900		32,77
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 000	3 900	3 900		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	53 069	9 000	9 000		16,96
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25 069	-	-		0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000	9 000	9 000		32,14
	85216		Zasiłki stałe	-	43 000	43 000		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	43 000	43 000		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 400	161 100	161 100		94,54
	0920		Pozostałe odsetki	600	500	500		83,33
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 800	160 600	160 600		94,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500	1 500	1 500		100,00
	0830		Wpływy z usług	1 500	1 500	1 500		100,00
	85295		Pozostała działalność	43 000	-	-		0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000	-	-		0,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2009r. 5	Dochody ogółem 6	Plan na 2010 r. z tego:		Wsk. % (6/5) 9
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 170	-	-	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 170	-	-	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 170	-	-	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500	2 900 034	-	2 900 034	5631,13
	90002		Gospodarka odpadami	11 500	-	-	-	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 500	-	-	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2 900 034	-	2 900 034	
		6208	Dotacja rozwojowa	-	2 900 034	-	2 900 034	
	90095		Pozostała działalność	40 000	-	-	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	-	-	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	500 000	-	500 000	625,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	500 000	-	500 000	
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	500 000	-	500 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	-	-	-	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowe udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	-	-	-	
926			Kultura fizyczna i sport	7 175 975	-	-	-	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 169 975	-	-	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	-	-	-	0,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	7 119 975	-	-	-	0,00
	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
		OGÓŁEM	37 678 375	43 179 386	28 899 395	14 279 991	114,60		



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/244/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2010
Wydatki wg działów

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 2009 rok 3	Plan budżetu na 2010 rok 4	Wskaźnik % (4/3) 5
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 882	13 729 000	21833,0%
600	Transport i łączność	4 644 952	5 620 000	121,0%
630	Turystyka	30 000	50 000	166,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 000	351 000	61,9%
710	Działalność usługowa	259 000	241 542	93,3%
750	Administracja publiczna	3 351 313	3 514 677	104,9%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 323	2 153	14,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 500	316 000	37,4%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000	17 000	113,3%
757	Obsługa długu publicznego	621 584	518 074	83,3%
758	Różne rozliczenia	602 195	640 888	106,4%
801	Oświata i wychowanie	10 987 902	10 852 004	98,8%
851	Ochrona zdrowia	529 599	447 470	84,5%
852	Pomoc społeczna	3 877 562	4 215 046	108,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 546	53 979	95,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 170	-	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356 500	5 903 500	175,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 664 727	1 359 909	37,1%
926	Kultura fizyczna i sport	11 200 502	1 573 794	14,1%
Razem		44 714 257	49 406 036	110,5%

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/244/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**Wydatki budżetu gminy na rok 2010
w układzie działów i rozdziałów**

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r.	Wydatki ogółem	Plan na 2010 rok						z tego:					wydatki majątkowe	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
														wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 882	13 729 000	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 510 000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi		13 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 510 000
01030	Izby rolnicze	7 100	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01038	Rozwoj obszarów wiejskich	0	211 300	211 300	211 300	0	211 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	55 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	4 644 952	5 620 000	425 000	425 000	11 500	413 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 195 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
60016	Drogi publiczne gminne	4 094 952	4 845 000	425 000	425 000	11 500	413 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 420 000
630	Turystyka	30 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
63003	Zadania w zakresie upowsz. turystyki	30 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 000	351 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	567 000	101 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
70095	Pozostała działalność	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
710	Działalność usługowa	259 000	241 542	241 542	241 542	5 000	236 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	Opracow.geodezyjne i kartograficzne	252 500	231 542	231 542	231 542	5 000	226 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	6 500	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	3 351 313	3 514 677	3 450 177	3 315 582	2 368 162	947 420	0	134 595	0	0	0	0	0	0	64 500
75011	Urzędy wojewódzkie	170 417	185 810	185 810	185 810	166 352	19 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
75022	Rady gmin	154 711	155 795	155 795	27 700	0	27 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin	2 798 685	2 945 572	2 882 572	2 876 072	2 177 810	698 262	0	6 500	0	0	0	0	0	0	63 000
75075	Promocja	125 000	125 000	125 000	125 000	24 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	101 000	101 000	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r.	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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.st.	wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 323	2 153	2 153	2 153	2 153	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 114	2 153	2 153	2 153	2 153	0	0	0	0	0	0	0
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	13 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 500	316 000	106 000	86 800	10 500	76 300	0	19 200	0	0	0	210 000
	75411	Komendy powiatowe PSP	8 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	691 500	300 000	100 000	80 800	10 500	70 300	0	19 200	0	0	0	200 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	145 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob.prav.oraz wydatki związane z ich poborem	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	621 584	518 074	518 074	0	0	0	0	0	0	0	518 074	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	621 584	518 074	518 074	0	0	0	0	0	0	0	518 074	0
758		Różne rozliczenia	602 195	640 888	640 888	640 888	640 888	640 888	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	602 195	640 888	640 888	640 888	640 888	640 888	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	10 987 902	10 852 004	10 272 004	8 554 465	6 636 981	1 917 484	1 631 322	86 217	0	0	0	580 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 717 979	4 830 933	4 300 933	4 233 706	3 649 979	583 727	0	67 227	0	0	0	530 000
	80103	Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	100 651	109 781	109 781	103 973	96 281	7 692	0	5 808	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 970 137	1 681 322	1 631 322	0	0	0	1 631 322	0	0	0	0	50 000
	80110	Gimnazja	3 547 812	3 547 812	3 547 812	3 543 998	2 786 731	757 267	0	3 814	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	398 651	528 961	528 961	528 961	102 890	426 071	0	0	0	0	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	0	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 350	50 250	50 250	50 250	0	50 250	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	218 322	101 845	101 845	92 477	0	92 477	0	9 368	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r.	Wydatki ogółem	z tego:							z tego:				
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynaagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe	
								wydatki na zadania statutowe	wydatki na zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
851		Ochrona zdrowia	529 599	447 470	247 470	247 470	80 200	167 270	0	0	0	0	0	0	200 000	
	85111	Szpitala ogólne	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	265 829	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	69 870	57 470	57 470	57 470	0	57 470	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 900	190 000	190 000	190 000	80 200	109 800	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	3 877 562	4 215 046	4 209 046	587 268	370 984	216 284	0	3 621 778	0	0	0	0	6 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	115 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	2 916 000	3 248 000	3 248 000	101 082	83 446	17 636	0	3 146 918	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 746	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent.	118 069	89 000	89 000	2 500	2 500	0	0	86 500	0	0	0	0	0	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	265 000	270 000	270 000	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	0	43 000	43 000	0	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 843	303 501	297 501	297 141	250 046	47 095	0	360	0	0	0	0	6 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	31 904	31 745	31 745	31 745	30 192	1 553	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	108 000	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 546	53 979	53 979	53 979	27 492	26 487	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	56 546	53 979	53 979	53 979	27 492	26 487	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356 500	5 903 500	1 933 500	1 516 000	13 000	1 503 000	417 500	0	0	0	0	0	3 970 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
	90002	Gospodarka odpadami	187 500	195 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000	195 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	156 000	3 692 000	172 000	172 000	5 000	167 000	0	0	0	0	0	0	3 520 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000	700 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	389 000	417 500	417 500	0	0	0	417 500	0	0	0	0	0	0	
90095		Pozostała działalność	1 331 000	504 000	354 000	354 000	8 000	346 000	0	0	0	0	0	0	150 000	

Plan na 2010 rok														
z tego:														
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r.	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	3 664 727	1 359 909	859 909	374 500	17 000	357 500	482 409	3 000	0	0	0	500 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	347 000	327 500	327 500	324 500	17 000	307 500	0	3 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 433 500	550 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	500 000
	92116	Biblioteki	484 227	372 409	372 409	0	0	0	372 409	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	11 200 502	1 573 794	1 573 794	1 360 294	771 264	589 030	190 000	23 500	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	9 660 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 148 002	1 117 314	1 117 314	1 093 814	761 264	332 550	0	23 500	0	0	0	0
	92605	Zad.z zakresu kultury fiz.i sportu	306 000	320 000	320 000	130 000	10 000	120 000	190 000	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	86 500	86 480	86 480	86 480	0	86 480	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki			44 714 257	49 406 036	24 770 536	17 642 941	10 331 236	7 311 705	2 721 231	3 888 290	0	0	518 074	24 635 500

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/244/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2010**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 499 200	-
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic	2 499 200	
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 797 000	
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	69 550
		Pożyczki:		69 550
		WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		69 550
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2006 r. serii C w terminie do 30.09.2010 r.	-	1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2008 r. serii A w terminie do 30.06.2010 r.		2 000 000
5.		Razem	9 296 200	3 069 550

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/244/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2010 roku.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji		Ogółem wydatki	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe wydatki bieżące
				§ 2010	5					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 593	79 593	79 593	79 593	66 800	11 815	0	978
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 153	2 153	2 153	2 153	1 830	323	0	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 248 000	3 248 000	3 248 000	3 248 000	49 135	34 311	3 146 918	17 636
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900	900	900	900	0	900	0	0
		Ogółem	3 331 646	3 331 646	3 331 646	3 331 646	117 765	47 349	3 146 918	19 614

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/244/09
 Rady Miejskiej w Twardogórze
 z dnia 17 grudnia 2009 r.

Plan remontów z budżetu gminy (bez bieżących) na 2010 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2010	70 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2010	200 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2010	10 000
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2010	15 000
	Razem dział 600				295 000
5.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2010	10 000
6.	Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2010	65 000
	Razem dział 750				75 000
7.	Malowanie klas w Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	801	80101	2010	8 000
8.	Malowanie klas w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	801	80101	2010	15 000
9.	Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2010	10 000
10.	Malowanie klas w budynku Gimnazjum w Twardogórze	801	80110	2010	60 000
11.	Malowanie elewacji budynku Gimnazjum w Twardogórze	801	80110	2010	100 000
	Razem dział 801				193 000
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2010	15 000
	Razem dział 851				15 000
13.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2010	30 000
14.	Remont lokali użytkowych	900	90095	2010	50 000
	Razem dział 900				80 000
15.	Remonty świetlic na terenie miasta i gminy	921	92109	2010	25 000
	Razem dział 921				25 000
16.	Remont stadionu lekkoatletycznego przy GOSiR w Twardogórze	926	92601	2010	50 000
	Razem dział 926				50 000
Ogółem remonty					733 000

Plan inwestycji na 2010 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ zakoczenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic	010	01010	2009/2010	12 000 000	12 000 000
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrowyce, Drogoszowice	010	01010	2009/2012	8 300 000	1 500 000
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa, Moszyce	010	01010	2009/2011	8 000 000	10 000
	Razem dział 010				28 300 000	13 510 000
4.	Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulicą Ogrodową w Twardogórze	600	60016	2010	200 000	200 000
5.	Wymiana nawierzchni w ulicy Okrężnej w Twardogórze	600	60016	2010	100 000	100 000
6.	Przebudowa chodnika w ulicy Paderewskiego w Twardogórze	600	60016	2010	170 000	170 000
7.	Przebudowa chodnika w ulicy Przyjaciół Żołnierza w Twardogórze	600	60016	2010	20 000	20 000
8.	Przebudowa chodników w Placu Piastów i w ulicy Powstańców w Twardogórze	600	60016	2010	250 000	250 000
9.	Przebudowa chodników w ulicy Róż i Tulipanów w Twardogórze	600	60016	2010	150 000	150 000
10.	Przebudowa drogi (chodnik i jezdnia) w ulicy Długiej w Twardogórze	600	60016	2010	300 000	300 000
11.	Przebudowa drogi (chodnik i jezdnia) w ulicy Gdańskiej w Twardogórze	600	60016	2010	200 000	200 000
12.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2009/2010	4 400 000	2 200 000
13.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chelstów	600	60016	2007/2011	660 000	630 000
14.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	600	60016	2007/2011	1 010 000	0
15.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy walbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku	600	60016	2010/2012	1 200 000	200 000
	Razem dział 600				8 660 000	4 420 000
16.	Wytyczenie szlaków turystycznych i modernizacja istniejących wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	630	63003	2010	50 000	50 000
	razem dział 630				50 000	50 000
17.	Wykup nieruchomości	700	70005	2010	100 000	100 000
18.	Budowa lokali socjalnych na terenie miasta i gminy	700	70095	2010/2012	2 500 000	250 000
	Razem dział 700				2 600 000	350 000
19.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt	750	75023	2010	35 000	35 000
20.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2010	20 000	20 000
21.	Zakup stacji graficznej	750	75023	2010	8 000	8 000
	Razem dział 750				63 000	63 000
22.	Zakup samochodu dla OSP w Twardogórze	754	75414	2010	800 000	200 000
	Razem dział 754				800 000	200 000
23.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007/2011	2 130 000	380 000
24.	Przebudowa dachówki na budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2010	70 000	70 000
25.	Zakup szafek dla uczniów w szkołach na terenie miasta i gminy	801	80101	2010	80 000	80 000
26.	Wykonanie podłogi w jadalni w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze	801	80104	2010	25 000	25 000
27.	Zakup stolików i krzesel w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze	801	80104	2010	25 000	25 000
	Razem dział 801				2 330 000	580 000
28.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2008/2010	200 000	200 000

Razem dział 851		Nazwa zadania			Rozdział		Planowane nakłady	
Lp	2	3	4	5	6	7	2010r.	
		Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady		
1								
29.	Zakupy inwestycyjne w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej (serwer)	852	85219	2010	6 000	6 000	6 000	
	Razem dział 852					6 000	6 000	
30.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	900	90001	2011	3 000 000	3 000 000	100 000	
31.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy (konceptcja i projekt)	900	90001	2011/2013	18 000 000	18 000 000	100 000	
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód					21 000 000	200 000	
32.	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze	900	90004	2009/2010	3 450 000	3 450 000	3 450 000	
33.	Modernizacja zbiornika wodnego przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	900	90004	2010	40 000	40 000	40 000	
34.	Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Chełstów	900	90004	2010	30 000	30 000	30 000	
	Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni					3 520 000	3 520 000	
35.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.	900	90015	2010	100 000	100 000	100 000	
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					100 000	100 000	
36.	Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze	900	90095	2010/2012	2 100 000	2 100 000	100 000	
37.	Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2010	100 000	100 000	50 000	
	rezem 90095					2 200 000	150 000	
	Razem dział 900					26 820 000	3 970 000	
38.	Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chełstowie wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92 109	2008/20011	1 000 000	1 000 000	500 000	
	Razem dział 921					1 000 000	500 000	
	Ogółem					54 529 000	23 849 000	

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2010		2012	
							Ogółem	Budżet gminy		
PROGRAM I - Tworzenie nowoczesnego systemu komunikacyjnego w gminie, poprzez:										
A. Modernizacja dróg na terenie gminy Twardogóra.										
B. Budowa i modernizacja chodników.										
C. Budowę nowych punktów świetlnych.										
- zwiększenie efektywności systemu transportowego miasta i gminy, - wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	1.	Budowa dróg transportu rolnego, w tym: A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice - Czworka C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chałupy	Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra	60016 60016 60016 60016	2004/2012 2009/2012 2012 2009/2012	2 206 000 331 000 468 000 715 000	0 0 0 0	0 0 0 0	46 000 31 000 0 15 000	1 488 000 300 000 468 000 700 000
	2.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2009/2010	4 400 000	2 200 000	2 200 000	1 000 000	1 200 000
	3.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy walbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chełstówku	Gmina Tw-góra	60016	2010/2012	1 200 000	200 000	200 000	500 000	500 000
	4.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	Gmina Tw-góra	60016	2007/2011	1 010 000	510 000	0	500 000	0
	5.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chełstów	Gmina Tw-góra	60016	2007/2011	660 000	630 000	630 000	0	0
						8 784 000	3 540 000	3 030 000	2 046 000	3 168 000
PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:										
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa										
B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- szybka i ogólnie dostępna infor. dla społ. - popr. jakości usł. komun. świadcz. na ośm. starztu.	1.	Rozbudowa ośm. starztu komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2011	44 000	0	0	44 000	0
							44 000	0	0	44 000
PROGRAM III - Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej, poprzez:										
A. Budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem.										
B. budowa lokali										
- poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa, - zagospodarowanie czasu wolnego społeczeństwa, - uzyskanie dodatkowych pomieszczeń do nauki.	1.	Budowa lokali społecznych	Gmina Tw-góra	70095	2010/2012	2 500 000	250 000	250 000	1 000 000	1 250 000
	2.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	85195	2008/2010	200 000	200 000	45 373	0	0
	3.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	Gmina Tw-góra	80101	2007/2011	2 130 000	380 000	380 000	1 750 000	0
						4 830 000	830 000	675 373	2 750 000	1 250 000

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2010		2012	
							Ogółem	Budżet gminy		2011
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.										
- 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	49 300 000	16 400 000	13 710 000	15 000 000	3 000 000
		A/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Drogoszowice	Gmina Tw-góra	01010	2009/2012	8 300 000	4 000 000	1 500 000	4 300 000	0
		B/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i Drogoszowice	Gmina Tw-góra	01010	2009/2010	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0
		C/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa i Moszyce	Gmina Tw-góra	01010	2009/2011	8 000 000	200 000	10 000	7 800 000	0
		D/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90001	2009/2011	3 000 000	100 000	100 000	2 900 000	0
		E/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn.wsch części gminy	Gmina Tw-góra	90001	2011/2013	18 000 000	100 000	100 000	0	3 000 000
							49 300 000	16 400 000	13 710 000	15 000 000
PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.										
- uatrakcyjnienie terenów miasta i gminy, - czynne spędzanie czasu wolnego, - krzewienie kultury fizycznej i sportu.	1.	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90004	2009/2010	3 450 000	3 450 000	549 966	0	0
			Gmina Tw-góra			3 450 000	3 450 000	549 966	0	0
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 wydzielaniem miejsc parkingowych.										
- podniesienie standardu życia i pracy na wsi, - podniesienie atrakcyjności turystycznej, - zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, - rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	Gmina Tw-góra	92109	2007/2011	3 000 000	0	0	0	0
	2.	Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	Gmina Tw-góra	92109	2008/2011	1 000 000	500 000	500 000	500 000	0
	3.	Zespół pałacowy w Goszczu fragment skrzydła pih-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2012	2 000 000	0	0	650 000	650 000
						6 000 000	500 000	500 000	1 150 000	650 000

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2010		2011	2012
							Ogółem	Budżet gminy		
PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra										
- poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego - przywrócenie ładu przestrzennego - ożywienie gospodarcze	1.	Rewaloryzacja budynków w ulicy ratuszowej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90095	2010/2012	2 100 000	100 000	100 000	1 000 000	1 000 000
						2 100 000	100 000	100 000	1 000 000	1 000 000
						74 508 000	24 820 000	18 565 339	21 990 000	9 068 000



Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXVII/244/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2010**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	
1	2	3	4	5	
			Stan funduszu na początek roku	01	65 000
900	90011		Przychody ogółem (03+04+05)	02	150 800
			z tego:		
		0920	wpływy własne	03	800
		0690	wpływy z wycinki drzew	04	50 000
		0690	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu	05	100 000
			Środki dyspozycyjne (01+02)	05	215 800
900	90011		Wydatki ogółem (07+08+09+10)	06	215 800
			z tego następujące kierunki:		
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska - w tym modernizacje kotłowni z paliwa stałego na gazowe, budowa nowych kotłowni gazowych.	07	100 000
		4300	segregacja odpadów	08	100 000
		4300	wydatki w zakresie edukacji ekologicznej	09	15 800
			Stan środków na koniec roku (05-06)	10	0

Prognoza kwoty długu na 2010 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Kwota długu na dzień 31 grudnia			
			2010 roku	2011 roku	2012 roku	2013 roku
1	2	3	8			
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	11 156 487	10 586 137	4 999 360	999 680	0
1.1	Wymitowania papierów wartościowych	11 000 000	8 000 000	3 000 000	0	0
	- emisja 2006	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0
	- emisja 2008	7 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0
1.2	Zaciągnięcia kredytów	0	0	0	0	0
1.3	Zaciągnięcia pożyczek	156 487	2 586 137	1 999 360	999 680	0
1.4	Przyjęcia depozytów	0	0	0	0	0
1.5	Kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	0	0	0	0	0
1.6	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0
1.6.1	- dostawy towarów i usług	0	0	0	0	0
1.6.2	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
2.	Poziom obsługi długu, z tego:	1 691 134	3 587 624	6 040 503	4 271 615	1 024 577
2.1	splaty kredytów i pożyczek	69 550	69 550	586 777	999 680	999 680
2.2	wykup papierów wartościowych	1 000 000	3 000 000	5 000 000	3 000 000	0
	emisja 2006	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0
	emisja 2008	0	2 000 000	3 000 000	2 000 000	0
2.3	odsetki i dyskonto	621 584	518 074	453 726	271 935	24 897
2.4	splaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	37 840 220	43 179 386	38 000 000	38 000 000	38 000 000
4.	Relacje w %					
4.1	- długu do dochodów (I:III)	29,48%	24,52%	13,16%	2,63%	0,00%
4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	4,47%	8,31%	15,90%	11,24%	2,70%

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXVII/244/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		100.000,-
	80104	Niepubl. Przedszkole Sióstr Opactwn.Bożej	Sprawowanie opieki nad dziećmi	100.000,-

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		372.409,-
	92116	Biblioteki	Działalność w zakresie upowszechniania literatury, sztuki i kultury na terenie miasta i gminy Twardogóra.	372.409,-

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		190.000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizyczne i sportu	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, na terenie miasta i gminy Twardogóra, praca z dziećmi i młodzieżą - jako dot.cel. udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	190.000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000,-
	92195	Pozostała działalność	Działalność w zakresie kultury na terenie miasta i gminy Twardogóra - jako dot.cel. udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10.000,-

Dotacja podmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		1.531.322,-
	80104	Przedszkole	Sprawowanie opieki nad dziećmi	1.531.322,-

Dotacja przedmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego.

1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zarządzanie komunalnym mieniem gminy - dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych	417.500,-

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację wspólnych zadań w zakresie budowy dróg i chodników	775.000,-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.Przebudowa skrzyżowania ulic: Wojska, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze, 2.Budowa ronda ulic Ratuszowa, Wrocławska i Wielkopolska w Twardogórze	375.000,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1. Budowa chodników w miejscowości Grabowo Małe 2. Modernizacja nawierzchni w ulicy Wrocławskiej w Twardogórze.	400.000,-

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000,-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Zakup samochodu gaśniczego	10.000,-

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

1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100.000,-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	prace remontowe i konserwatorskie przeprowadzane przez właścicieli obiektów zgodnie z uchwałą rady	100.000,-

OGÓŁEM DOTACJE 3.506.231,-



Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXVI/244/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2010**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody							Stan środków pienięż. na 31.12.10				
			Stan środków pienięż. na 01.01.10	Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:							
					Dotacja z budżetu	Wpłyze sprz. ski. maj.	Wpływy z usług		Pozost przych	Płace	Pochod. od wynagr.		Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu
801		Oświata i wychowanie	30 500	1 906 602	1 531 322	0	375 280	0	1 906 602	1 158 594	216 575	526 433	5 000	0	0	30 500
	80104	Przedszkola	30 500	1 906 602	1 531 322	0	375 280	0	1 906 602	1 158 594	216 575	526 433	5 000	0	0	30 500
900		Gospod. komun. i ochrona środ.	123 950	5 752 720	417 500	0	5 280 220	55 000	5 694 728	1 940 378	333 227	2 142 766	735 119	543 238	0	181 942
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	123 950	5 752 720	417 500	0	5 280 220	55 000	5 694 728	1 940 378	333 227	2 142 766	735 119	543 238	0	181 942
		Ogółem	154 450	7 659 322	1 948 822	0	5 655 500	55 000	7 601 330	3 098 972	549 802	2 669 199	740 119	543 238	0	212 442

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXXVI/244/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**Plan finansowy rachunku dochodów własnych
budżetu gminy Twardogóra na 2010 rok**

Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.10 r.	Dochody				Wydatki					Stan środków pieniężnych na 31.12.10r.			
			w tym:		Wpływy z usług	Pozostałe przychody	w tym:								
			Ogółem	Dotacja z budżetu			Dotacja z sprz. skł. maj.	Wpłaty z usług	Wpłaty z usług	Wynag. bezosobowe	Wydatki bieżące		Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu
750	Administracja publiczna	850	40 000	0	0	0	40 000	0	40 850	0	40 850	0	0	0	0
75075	Promocja gminy	850	40 000	0	0	0	40 000	0	40 850	0	40 850	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	2 000	0	0	0	2 000	0	2 300	0	2 300	0	0	0	0
75495	Program "Bezpieczne Miasto"	300	2 000	0	0	0	2 000	0	2 300	0	2 300	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	40 545	28 516	0	0	0	28 516	0	56 950	0	55 950	1 000	0	0	12 111
80101	Szkoły Podstawowe	32 856	23 860	0	0	0	23 860	0	44 605	0	43 605	1 000	0	0	12 111
80110	Gimnazja	7 689	4 656	0	0	0	4 656	0	12 345	0	12 345	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	31 111	642 300	0	0	0	638 000	4 300	662 000	70 000	482 000	0	110 000	0	11 411
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 111	642 300	0	0	0	638 000	4 300	662 000	70 000	482 000	0	110 000	0	11 411
	Ogółem	72 806	712 816	0	0	0	638 000	74 816	762 100	70 000	581 100	1 000	110 000	0	23 522

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w 2010 r.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
							z tego źródła		Środki z budżetu UE			Wydatki razem		z tego źródła finansowania		
					pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	pozostałe	(9+12)	8	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Regionalny Program Operacyjny																
Priorytet: 4																
Działalność: 4.2																
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic w gminie Twardogóra																
z tego 2009																
2010																
2011																
1.	Regionalny Program Operacyjny															
Priorytet: 4																
Działalność: 4.5																
Nazwa projektu: Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze																
z tego 2009																
2010																
2011																
2.																

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały budżetowej na 2010 r.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2010 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 2010r. jest budżetem nie zrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetowy w wysokości 6.226.650,-. Przy czym wprowadzono w zakresie przychodów budżetu środki pochodzące z innych rozliczeń krajowych z lat ubiegłych w wysokości 6.797.000,- ustalone w oparciu o sprawozdawczość za III kwartały 2009 roku. Na dzień przygotowywania projektu budżetu wolne środki wynoszą 7.500.000,- co pozwala na wprowadzenie do budżetu 2010 roku takiej pozycji.

D O C H O D Y

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 36,94 % 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 2010 prognozuje się w wysokości 6.858.042,- co stanowi 15,88 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie w 2010 roku 7.464.815,- co stanowi 17,29 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 9.708.548,- co stanowi 22,48% dochodów ogółem,



- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 3.331.646,- co stanowi 7,68 %
- 5) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 2.634.000,- co stanowi 6,10 % 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. Tylko w przypadku podatku rolnego i leśnego przyjęto stawki podane jako maksymalne, z uwagi na fakt, że są one niższe niż dotychczas obowiązujące. .

Wpływy z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości, udział tego podatku w planowanych dochodach budżetu gminy wynosi 14,59 %. W projekcie budżetu przyjęto poniższe stawki:

- | | |
|---|---|
| - budynki mieszkalne | 0,56 za 1 m ² powierzchni użytkowej |
| - budynki z działalności gospodarczej | 18,00 za 1 m ² powierzchni użytkowej |
| - budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym | 9,14 za 1 m ² powierzchni użytkowej |
| - budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych | 3,95 za 1 m ² powierzchni użytkowej |
| - pozostałe budynki | 6,03 za 1 m ² powierzchni użytkowej |
| - budowle | 2 % wartości |
| - grunty związane z działalnością gospodarczą | 0,67 za 1 m ² powierzchni |
| - grunty pod jeziorami, zbiornikami wodnymi lub elektrowniami | 3,85 za 1 m ² powierzchni |
| - grunty pozostałe | 0,20 za 1 m ² 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 2010r. 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 0,25%. 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 2009.

Podatek rolny i leśny

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2010 wynosi 0,88 %.

Podatek rolny - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 34,10,- zł. za 1 q żyta

(do podatku $2,5q \times 34,10 = 85,25$ 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 2009 r. Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym do obliczenia wpływów z tego podatku w gminie przyjęto kwotę 30,04.

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 2009 w wysokości 32.000,- co stanowi 0,08 %.

Oplata targowa

Oplata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 70.000,- co stanowi w 2010 roku 0,17 % prognozowanych dochodów ogółem. Stawki opłaty targowej na 2010 roku zostały przyjęte na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 26 października 2007 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 200.000,- co stanowi 0,49%.

Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości
w tym:

43.179.386,-

- dochody z podatków i opłat

6.858.042,-

15,9 %

• udział w podatkach stanow. dochód budż. państwa	9.708.548,-	22,5 %
• dochody z majątku gminy	2.634.000,-	6,1%
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	287.841,-	0,7 %
• subwencja ogólna z budżetu państwa	7.464.815,-	17,3 %
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000,-	0,4 %
• dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie	3.331.646,-	7,7%
• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	216.500,-	0,5 %
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	500.000.-	1,2 %
• rekompensaty utraconych dochodów	85.000.-	0,2 %
• dotacje rozwojowe	11.902.991,-	27,57 %

Dochody pozyskane z majątku gminy

2.634.000,-

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

- 1) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.857.000,- co stanowi 70,5 %
- 2) z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 150.000,- co stanowi 5,7 %
- 3) z dzierżawy gruntów 7.000,- co stanowi 0,2 %
- 4) z dzierżawy lokali komunalnych - użytkowych 600.000,- co stanowi 22,8 %
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,- co stanowi 0,8 %

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 2010 rok 8.208.548,-; Dokonując analizy wykonania za 10 miesięcy 2009 r. które wyniosło 8.004.841,- i szacowanego wykonania za miesiąc listopad i grudzień 2009r. 1.682.395,-; planuje udziały w PIT za 2009r. w wysokości 9.687.236,-. Udziały planowane na 2010r. zgodnie z informacją RIO Wrocław będą wyższe o 0,22 % od udziałów z 2009r. W przypadku naszej gminy daje to kwotę 9.708.548,- i taką kwotę przyjęto do projektu budżetu na 2010 r.

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	49.406.036,-
w tym:	
1) wydatki bieżące	24.770.536,-
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	17.642.941,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.331.236,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.311.705,-
b. dotacje na zadania bieżące	2.721.231,-
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.888.290,-
d. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	518.074,-
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.585.500,-

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 24.770.536,-

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	10.272.004,-	41,46 %
Pomoc społeczna	4.209.046,-	16,99 %
Administracja publiczna	3.450.177,-	13,93 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.933.500,-	7,81 %
Kultura fizyczna i sport	1.573.794,-	6,35 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859.909,-	3,47 %
Obsługa długu publicznego	518.074,-	2,09 %
Różne rozliczenia	640.888,-	2,58 %
Transport i łączność	425.000,-	1,71 %
Działalność usługowa	241.542,-	0,97 %
Ochrona zdrowia	247.470,-	1,00 %
Rolnictwo i łowiectwo	219.000,-	0,88 %
Bezpieczeństwo publiczne	106.000,-	0,43 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.979,-	0,22 %
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	17.000,-	0,07 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądów.	2.153,-	0,01 %
Gospodarka mieszkaniowa	1.000,-	0,004%

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy **24.635.500,- 49,86 %**

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo	13.510.000,-	54,84 %
Transport i łączność	5.195.000,-	21,11 %
Gospodarka komunalna	3.970.000,-	16,11 %
Oświata i wychowanie	580.000,-	2,35 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,-	2,03 %
Gospodarka mieszkaniowa	350.000,-	1,42 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	210.000,-	0,85 %
Ochrona zdrowia	200.000,-	0,81 %
Administracja publiczna	64.500,-	0,26 %
Turystyka	50.000,-	0,20 %
Pomoc społeczna	6.000,-	0,02 %

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **13.729.000,- 27,78 %**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **7.700,-**

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
13.510.000,-

Planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic **12.000.000,-**
Udział środków pochodzących z RPO wynosi 8.848.330,- pozostał część środków zabezpieczona z budżetu gminy (w tym 2.499.200,- pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu)
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce i Drogoszowice
środki własne **1.500.000,-**
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa i Moszyce
środki własne **10.000,-**

Rozdział 01038 – Rozwój obszarów wiejskich **211.300,-**

planuje się przeznaczyć, w myśl obowiązujących przepisów prawa, na fundusz sołecki zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa. Szczegółowa analiza wniosków została już dokonana.

Bukowinka	7.252,-
Chełstów	9.828,-
Chełstówek	9.417,-

Dąbrowa	7.577,-
Domasławie	11.646,-
Drogoszowice	7.879,-
Dragów	10.628,-
Drozdzięcín	5.844,-
Grabowno Małe	13.443,-
Grabowno Wielkie	27.687,-
Goszcz	30.133,-
Gola Wielka	6.754,-
Moszyce	15.543,-
Łazisko	7.815,-
Nowa Wieś Goszczyńska	12.534,-
Olszówka	10.239,-
Sądrożyce	9.503,-
Sosnówka	7.490,-

Dział 600-Transport i łączność **5.620.000,-** **11,37 %**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **375.000,-**

z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – porozumienie z województwem z przeznaczeniem na:

1. Przebudowę skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze 50.000,-
2. Budowę ronda ulic Ratuszowa, Wrocławska i Wielkopolska w Twardogórze 325.000,-

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **400.000,-**

z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – porozumienie z powiatem oleśnickim z przeznaczeniem na:

1. Budowę chodników w miejscowości Grabowno Małe 100.000,-
2. Modernizację nawierzchni w ulicy Wrocławskiej w Twardogórze 300.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **4.845.000,-**

przeznacza się na:

1. remonty **295.000,-**

- remonty nawierzchni dróg gruntowych 200.000,-
- remonty dróg asfaltowych 70.000,-
- naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów 15.000,-
- remonty bieżące chodników 10.000,-

2. wydatki bieżące **130.000,-**

- zimowe utrzymanie dróg 73.000,-
- oznakowanie dróg publicznych 23.000,-
- utrzymanie tabliczek z nazwami ulic 2.000,-
- zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków 10.000,-
- utrzymanie poboczy przy drogach gminnych 16.000,-
- ubezpieczenie dróg gminnych 6.000,-

3. inwestycje	4.420.000,-
- przebudowa drogi łączącej Rynek z ulica Ogrodową	200.000,-
- wymiana nawierzchni w ulicy Okrężnej	100.000,-
- budowa chodnika w ulicy Paderewskiego	170.000,-
- przebudowa chodnika w ulicy Przyjaciół Żołnierza	20.000,-
- przebudowa drogi (chodnik i jezdnia w ulicy Długiej	300.000,-
- przebudowa drogi (chodnik i jezdnia) w ulicy Gdańskiej	200.000,-
- przebudowa chodników w Placu Piastów wraz z ulica Powstańców	250.000,-
- przebudowa chodnika w ulicy Róż i Tulipanów	150.000,-
- budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Polna, Wierzbowa, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa	2.200.000,-
- budowa odcinka drogi relacji Goła Wielka – Chełstów	630.000,-
- budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chełstówku	200.000,-

Dział 630 – Turystyka **50.000,-** **0,10 %**
 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 **351.000,-** **0,71 %**
 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 100.000,-

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- inwestycje – budowa lokali socjalnych 250.000,-

Dział 710 - Działalność usługowa **241.542,-** **0,49 %**
 Opracowania geodezyjno-kartograficzne 231.542,-
 w tym:

Referat Infrastruktury Technicznej **117.542,-**

1. Komisja urbanistyczno - architektoniczna 5.000,-
2. Opracowania geodezyjno-kartograficzne 112.542,-

Referat Geodezji i Rolnictwa **84.000,-**

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

Utworzenie obrębu geodezyjnego Dąbrowa **30.000,-**

Pozostała działalność

- opieka nad zwierzętami **10.000,-**

Dział 750-Administracja publiczna**3.514.677,- 7,11 %**

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 185.810,-
z tego:

płace	141.371,-
pochodne	24.981,-
wpłaty na PFRON	2.850,-
wydatki bieżące	16.608,-

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 79.593,- która w 43 % zabezpiecza wydatki w tym zakresie. Pozostała kwota wydatków ponoszona jest przez gminę z dochodów własnych.

2. Rada Miejska 155.795,-
w tym:

wynagrodzenia - diety	92.062,-
ryczałty wypłacane sołtysom	36.033,-
wydatki bieżące	27.700,-

3. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy 2.945.572,-
w tym:

- płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (40 osób) 1.814.810,-
w tym: wynagrodzenia 1.652.472,-
nagrody jubileuszowe 22.858,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne 139.480,-
- pochodne 311.500,-
- składka na PERON 31.400,-
- wynagrodzenia bezosobowe 51.500,-
- wydatki remontowe z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu 10.000,-
remont sali posiedzeń 65.000,-
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego 20.000,-
zakup stacji graficznej 8.000,-
adaptacja poddasza – projekt 35.000,-
- promocja gminy 125.000,-
- przesyłki listowe 80.000,-
- licencja-opłata za użytkowanie systemu finansowo-księgowego oraz opłata serwisu 65.000,-
- koszty energii elektrycznej, wody i gazu 60.000,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.370,-
- zakup materiałów i wyposażenia 103.000,-
w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup kalendarzy, zakup wody, itp.
- zakup usług zdrowotnych 800,-
- pozostałe wydatki bieżące 251.192,-
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, itp.

4. Pozostała działalność	101.000,-
• składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Doliny Baryczy”	11.000,-
• różne opłaty i składki	20.000,-
• zakup usług pozostałych	40.000,-
• zakup materiałów i wyposażenia	30.000,-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.153,-**

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **316.000,-** **0,64 %**

Przeznacza się na dofinansowanie:

- podmiotów realizujących zadania obejmujące sprawy ochrony przeciwpożarowej czyli Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Twardogóra – jako wydatki z budżetu gminy w następującym układzie: 100.000,-
 - wyjazdy do pożarów 29.700,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 25.300,-
 - zakup energii, wody, gazu 17.500,-
 - zakup usług pozostałych 22.500,-
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 2.000,-
 - różne opłaty i składki 3.000,-
- zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego 1.000,-
- zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego 5.000,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie o nazwie „Zakup samochodu dla OSP w Twardogórze” 200.000,-
- dotacje celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego. 10.000,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **17.000,-** **0,03 %**

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **518.074,-** **1,05 %**

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

Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic; 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	5.217,-
- WFOŚiGW Wrocław	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic	23.055,-
- BISE II Oddział Wrocław	
Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2006	160.250,-
- Bank zostanie wybrany w miesiącu grudniu 2008	
Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2008/2009	329.552,-
Razem	518.074,-

Dział 758 - Różne rozliczenia **kwota** **640.888,-** **1,29 %**

przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 33.934,-
- 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 szkołach na terenie miasta i gminy 104.654,-
 2. skutki wzrostu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 377.300,-
 3. skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 60.000,-
 4. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,-
 5. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 12.000,-
 6. pokrycie kosztów działalności nowych obiektów (Moszyce) 48.000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie **10.852.004,-** **21,96 %**

w tym:

subwencja oświatowa	6.394.446,-
środki własne	4.457.558,-

Szkoły Podstawowe **4.830.933,-**

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	3.095.797,-
Pochodne od wynagrodzeń	550.982,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	67.227,-
Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,-
ZFŚS	173.497,-
Wydatki remontowe, w tym:	42.300,-
- zakup usług remontowych w szkołach	9.300,-
- malowanie klas w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	8.000,-
- malowanie klas w Szkole Podstawowej w Grabownie W.	15.000,-
- modernizacja ogrzewania Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goszczu	10.000,-
(patrz załącznik nr 8 – Plan remontów na 2010 r.)	
Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów	356 930,-
Wydatki inwestycyjne	530.000,-
w tym:	
- rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	380.000,-
- przełożenie dachówki na budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu	70.000,-
- zakup szafek dla uczniów w szkołach	80.000,-

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	109.781,-
- wynagrodzenia osobowe	74.862,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.178,-
- pochodne	15.241,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5.808,-
- wydatki bieżące	2.544,-
- ZFŚS	5.148,-

Przedszkola **1.681.322,-**

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 **1.531.322,-**

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

- wynagrodzenia osobowe	1.158.594,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90.575,-
- pochodne	216.575,-
- ZFŚS	83.163,-

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej **100.000,-**

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	3.547.812,-
Dotacja dla Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze zawiera:	
- wynagrodzenia osobowe	2.195.554,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177.912,-
- pochodne od wynagrodzeń	413.265,-
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.814,-
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem	418.596,-
- ZFŚS	131.956,-
- wydatki remontowe (patrz załącznik nr 8 – Plan remontów na 2010 r.) w tym:	
• remonty bieżące w gimnazjum	46.715,-
• malowanie klas w budynku Gimnazjum	60.000,-
• malowanie elewacji budynku Gimnazjum	100.000,-
Dowożenie uczniów do szkół	528.961,-
w tym: usługa dowozowa	422.430,-
usługa opieki	38.000,-
pochodne od wynagrodzeń	6.690,-
zakup biletów miesięcznych dla uczniów	3.641,-
zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci	58.200,-
Komisje egzaminacyjne	1.100,-
Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych	
Doskonalenie i doszkadzanie zawodowe nauczycieli	50.250,-
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	101.845,-
w tym:	
stypendia dla uczniów	9.368,-
wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną	32.507,-
fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	59.970,-
Dział 851-Ochrona zdrowia	447.470,- 0,91 %
przeznacza się na:	
• Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym	190.000,-

- w tym z przeznaczeniem na remonty w świetlicach środowiskowych na terenie miasta i gminy przeznaczają się kwotę 15.000,-
- 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,-
 - Realizację programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży 40.000,-
 - Wydatki inwestycyjne - z przeznaczeniem na „Zakup i wdrożenie technologii informacyjno komunikacyjnych w SZP ZOZ Twardogóra” 200.000,-
Dofinansowanie pozyskane z RPO w kwocie 154.627,-

Dział 852- Pomoc społeczna	4.215.046,- 8,53 %
w tym:	
1. Domy pomocy społecznej	150.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy	
2. Świadczenia rodzinne	3.248.000,-
w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej	3.248.000,-
z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	3.146.918,-
wynagrodzenia osobowe	46.425,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.710,-
składki na ubezpieczenia społeczne	33.173,-
składki na FP	1.138,-
odpis na ZFŚS	1.036,-
wydatki bieżące	16.600,-
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.800,-
w tym:	
dotacja z zakresu administracji rządowej	900,-
środki z budżetu gminy	3.900,-
z przeznaczeniem na:	
składki zdrowotne	4.800,-
4. Zasiłki i pomoc w naturze	89.000,-
w tym:	
środki z budżetu gminy	89.000,-
z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	86.500,-
składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,-
5. Usługi opiekuńcze	31.745,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy	
6. Ośrodek pomocy społecznej	303.501,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy	

z przeznaczeniem na:	
wynagrodzenia	194.586,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.978,-
poходne od wynagrodzeń	38.702,-
wynagrodzenia bezosobowe	780,-
wydatki bieżące	46.884,-
odpis na ZFŚS	6.211,-

7. Pozostała działalność	75.000,-
- dożywianie dzieci i młodzieży, w całości ze środków gminy	60.000,-
- prace społecznie użyteczne	15.000,-

8. Dodatki mieszkaniowe	270.000,-
-------------------------	-----------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **53.979,- 0,11 %**

przeznacza się na finansowanie działalności Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze, w tym:

wynagrodzenia (1 etat)	21.433,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.931,-
poходne od wynagrodzeń	4.128,-
wydatki bieżące	25.450,-
odpis na ZFŚS	1.037,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5.903.500,- 11,95 %**

przeznacza się na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **200.000,-**
Inwestycje

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) 100.000,-
2. Modernizację oczyszczalni ścieków w Twardogórze 100.000,-

Gospodarka odpadami **195.000,-**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- odbiór odpadów pochodzących z segregacji 140.000,-
- edukacja ekologiczna 5.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 10.000,-
- aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami i Planu Ochrony Środowiska 15.000,-
- obchody Twardogórskich Dni Ziemi 25.000,-

Oczyszczanie miast i wsi **195.000,-**

w tym:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne 140.000,-
- oczyszczanie pozostałe (kosze uliczne, karty rzeczne) 35.000,-
- akcja „Sprzątanie świata” 5.000,-
- zakup pojemników do segregacji 10.000,-
- zakup koszy ulicznych 5.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.692.000,-

w tym:

- cięcia sanitarne drzew – wynagrodzenia bezosobowe 5.000,-
- ciecia sanitarne drzew – usługi 20.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 62.000,-
- pielęgnacja-Plac Piastów i placu PKS 34.000,-
- opinie dendrologiczne 1.000,-
- kompozycje kwiatowe w centrum miasta 50.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 - Plan inwestycji na 2010 r., w tym:
 1. zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze 3.450.000,-
 2. modernizacja zbiornika wodnego przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim 40.000,-
 3. rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Chełstów 30.000,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg 700.000,-

w tym:

- środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg 600.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 - Plan inwestycji na 2010 r., w tym:
 1. dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego 100.000,-

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 417.500,-

- Dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na utrzymanie, remonty i konserwacje mienia gminnego będącego w zarządzaniu zakładu budżetowego 417.500,-

Pozostała działalność 504.000,-

- remonty w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z załącznikiem nr 8 - Plan remontów na 2010 r., w tym:
 - Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach 30.000,-
 - Remont lokali użytkowych w Twardogórze 50.000,-
- zadania różne na wniosek 253.000,-
- konserwacja tablic ogłoszeniowych 21.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2010 r.
 1. Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze 100.000,-
 2. zakup urządzeń na place zabaw 50.000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.359.909,- 2,75 %

Biblioteka 372.409,-

wynagrodzenia osobowe	225.998,-
składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,-
składki na Fundusz Pracy	2.460,-
odpis na ZFŚS	7.806,-

Środki na zadania z zakresu kultury masowej 327.500,-

w tym:

- obchody „Dni Twardogóry”	150.000,-
- zakup usług artystycznych	45.000,-
- kupno instrumentów muzycznych	15.000,-
- 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	40.000,-
- zakup ubiorów dla orkiestry dętej	10.000,-
- chór Rapsodia	5.000,-
- zakup dekoracji świątecznych	25.000,-
- zakup stroi dla zespołów ludowych	7.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 550.000,-

z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu” zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu budżetu gminy na 2010 r. 500.000,-
- realizację zadania remontowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu budżetu gminy na 2010 r. 25.000,-
remonty świetlic na terenie miasta i gminy
- zakup wyposażenia świetlic na terenie miasta i gminy 25.000,-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100.000,-

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**1.573.794,- 3,18 %**

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)
190.000,-
- 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 remontowe zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Plan remontów z przeznaczeniem na realizację zadania: Remont stadionu lekkoatletycznego przy GOSiR w Twardogórze 50.000,-
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze 1.117.314,-
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 570.180,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 38.000,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP 113.084,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 40.000,-
 - energia, woda, gaz 106.000,-
 - odpis na ZFŚS 25.800,-
 - wydatki remontowe 7.000,-
 - wydatki rzeczowe 217.250,-
- 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 86.480,-

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 2010 roku.

Chcąc zapewnić społeczności lokalnej poprawę warunków bytowych, planuje się wydatki w wysokości 28.438.050,- 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 57,56 % planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka, Drogoszowie, Sądrożyce; zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skorymi; budowę infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Polna, Wierzbowa, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa; remonty obiektów użyteczności publicznej; budowę i remonty dróg i chodników. Również obiekty oświatowe i kulturalne objęte są szczególną uwagą w ich modernizowaniu i remontowaniu oraz doposażaniu.

Planując wydatki na 2010 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.

Plan wydatków na 2010 rok nie jest rozbieżny ze strategią rozwoju Miasta i Gminy, Planem Rozwoju Lokalnego, Planem Gospodarki Odpadami, Lokalnym Planem Rewitalizacji Miasta Twardogóra, czy też Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Twardogóra.

Przedstawiony projekt budżetu na 2010 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 2010 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 września 2009 r.	13.021 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	43.179.386,- 3.316,-
3.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	19.763.434,- 1.518,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	9.708.548,- 746,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	7.464.815,- 573,-
	w tym: subwencja oświatowa	6.394.446,- 491,-
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	981.894,- 705,-
	subwencja równoważąca	88.475,- 7,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca	3.331.646,- 256,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	2.634.000,- 202,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	49.406.036,- 3.795,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	24.770.536,- 1.902,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	24.635.500,- 1.892
-		

