

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
 wg źródeł na rok 2009**

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008 r.	Projekt budżetu na 2009 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	7 143 268	7 030 260	98,42%
	podatek od nieruchomości	5 936 209	6 026 942	101,53%
	podatek rolny	318 274	354 470	111,37%
	podatek leśny	124 740	140 348	112,51%
	podatek od środków transportowych	127 045	118 500	93,27%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000	20 000	100,00%
	podatek od spadków i darowizn	30 000	18 000	60,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	60 000	120,00%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	160 000	160,00%
	opłata od posiadania psów	3 500	2 000	57,14%
	wpływy z opłaty targowej	70 000	60 000	85,71%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500	10 000	285,71%
	odsetki	360 000	60 000	16,67%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 750 487	11 255 478	128,63%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 652 000	2 615 000	158,29%
4.	Subwencja ogólna	6 715 509	7 066 774	105,23%
	część oświatowa	5 853 059	6 066 569	103,65%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	772 602	908 663	117,61%
	część równoważąca	89 848	91 542	101,89%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	157 196	155 378	98,84%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000	160 000	103,23%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 541 164	3 749 700	105,89%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	386 351	231 355	59,88%
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000	-	0,00%
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	28 000	-	0,00%
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 672	79 000	49,48%
12.	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów real.inwestycji i zakupów inwest.	901 360	166 800	18,51%
13.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumien między j.s.t.	354 772	-	0,00%
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansow.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	2 263 442	-	0,00%
15.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	201 551	-	0,00%
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000	-	0,00%
17.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	-	0,00%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	337 894	-	0,00%
19.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	40 800	-	0,00%
	OGÓŁEM	33 132 466	32 509 745	98,12%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2009**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008 r.	Projekt budżetu na 2009 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 719	-	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 800	-	0,00%
600	Transport i łączność	476 832	218 300	45,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 652 000	2 615 000	158,29%
710	Działalność usługowa	-	6 200	
750	Administracja publiczna	169 772	169 586	99,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237	2 114	33,89%
752	Obrona narodowa	750	-	0,00%
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	15 928 427	18 524 738	116,30%
758	Różne rozliczenia	6 995 509	7 066 774	101,02%
801	Oświata i wychowanie	860 700	26 633	3,09%
852	Pomoc społeczna	3 647 186	3 879 400	106,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 741	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 793	-	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	671 000	-	0,00%
OGÓLEM		33 132 466	32 509 745	98,12%

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2009 r.**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan na 2009 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 719	-	-	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	41 719	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	41 719	-	-	-	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 800	-	-	-	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	48 800	-	-	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	48 800	-	-	-	0,00
600			Transport i łączność	476 832	218 300	51 500	166 800	45,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	354 772	-	-	-	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	354 772	-	-	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	122 060	218 300	51 500	166 800	178,85
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 500	51 500	51 500	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 560	166 800	-	166 800	226,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 652 000	2 615 000	688 000	1 927 000	158,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 652 000	2 615 000	688 000	1 927 000	158,29
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	130 000	120 000	120 000	-	92,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	530 000	568 000	568 000	-	107,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	20 000	-	20 000	50,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego na bycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	952 000	1 907 000	-	1 907 000	200,32

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan na 2009 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	-	6 200	6 200	-	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	6 200	6 200	-	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	6 200	6 200	-	
750			Administracja publiczna	169 772	169 586	169 586	-	99,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 772	94 586	94 586	-	99,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	15 000	15 000	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	76 772	79 586	79 586	-	103,67
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	6 237	2 114	2 114	-	33,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 883	2 114	2 114	-	112,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 883	2 114	2 114	-	112,27
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 354	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 354	-	-	-	0,00
752			Obrona narodowa	750	-	-	-	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	750	-	-	-	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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan na 2009 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatk związane z ich poborem	15 928 427	18 524 738	18 524 738	-	116,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	-	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	20 000	20 000	20 000	-	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 507 448	4 552 973	4 552 973	-	101,01
		0310	Podatek od nieruchomości	4 128 657	4 225 128	4 225 128	-	102,34
		0320	Podatek rolny	24 774	28 598	28 598	-	115,44
		0330	Podatek leśny	119 880	135 247	135 247	-	112,82
		0340	Podatek od środków transportowych	44 465	55 000	55 000	-	123,69
		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	159 672	79 000	79 000	-	49,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 441 992	2 466 287	2 466 287	-	100,99
		0310	Podatek od nieruchomości	1 807 552	1 801 814	1 801 814	-	99,68
		0320	Podatek rolny	293 500	325 872	325 872	-	111,03
		0330	Podatek leśny	4 860	5 101	5 101	-	104,96
		0340	Podatek od środków transportowych	82 580	63 500	63 500	-	76,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	18 000	18 000	-	60,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 500	2 000	2 000	-	57,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000	60 000	60 000	-	85,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	160 000	160 000	-	160,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	30 000	30 000	-	60,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan na 2009 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 500	230 000	230 000	-	110,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	60 000	60 000	-	120,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500	10 000	10 000	-	285,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000	160 000	160 000	-	103,23
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	8 750 487	11 255 478	11 255 478	-	128,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 630 487	11 155 478	11 155 478	-	129,26
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	100 000	100 000	-	83,33
758			Różne rozliczenia	6 995 509	7 066 774	7 066 774	-	101,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.terytor.	5 853 059	6 066 569	6 066 569	-	103,65
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 853 059	6 066 569	6 066 569	-	103,65
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	772 602	908 663	908 663	-	117,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	772 602	908 663	908 663	-	117,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 000	-	-	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	280 000	-	-	-	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 848	91 542	91 542	-	101,89
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 848	91 542	91 542	-	101,89
801			Oświata i wychowanie	860 700	26 633	26 633	-	3,09
	80101		Szkoły podstawowe	34 409	300	300	-	0,87
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	300	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 109	-	-	-	0,00
	80110		Gimnazja	712 096	278	278	-	0,04
		0830	Wpływy z usług	11 844	-	-	-	0,00
		0920	Odsetki	252	278	278	-	110,32
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000	-	-	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan na 2009 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	114 195	26 055	26 055	-	22,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 301	26 055	26 055	-	23,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 894	-	-	-	0,00
852			Pomoc społeczna	3 647 186	3 879 400	3 879 400	-	106,37
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	3 376 686	3 629 000	3 629 000	-	107,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	5 000	5 000	-	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 369 686	3 624 000	3 624 000	-	107,55
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000	-	-	-	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5 000	5 000	5 000	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 000	5 000	5 000	-	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	52 000	48 000	48 000	-	92,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	40 000	38 000	38 000	-	95,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	10 000	10 000	-	83,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 900	162 900	162 900	-	101,88
		0920	Pozostałe odsetki	800	600	600	-	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 100	162 300	162 300	-	102,01
	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	52 100	33 000	33 000	-	63,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 100	33 000	33 000	-	63,34

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan na 2009 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 741	-	-	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 741	-	-	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 741	-	-	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 793	-	-	-	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 800	-	-	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	34 800	-	-	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	858 809	-	-	-	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 000	-	-	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 000	-	-	-	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	751 809	-	-	-	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000	-	-	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 000	-	-	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 713 184	-	-	-	0,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	1 511 633	-	-	-	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	201 551	-	-	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan na 2009 r.			Wsk. % (6/5)	
					Dochody ogółem	z tego:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
926			Kultura fizyczna i sport	671 000	-	-	-	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	666 000	-	-	-	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowe udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	-			0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	-			0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	-	-	-	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000	-	-	-	0,00	
			OGÓLEM	33 132 466	32 509 745	30 415 945	2 093 800	98,12	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2009

Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan budżetu na 2009 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 270	7 100	7,5%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	48 800	-	0,0%
600	Transport i łączność	5 272 272	3 543 500	67,2%
630	Turystyka	5 100	30 000	588,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 500	67 000	107,2%
710	Działalność usługowa	256 140	259 000	101,1%
750	Administracja publiczna	4 020 425	3 251 930	80,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237	2 114	33,9%
752	Obrona narodowa	750	-	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000	523 500	101,7%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000	15 000	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	358 054	621 584	173,6%
758	Różne rozliczenia	313 351	832 937	265,8%
801	Oświata i wychowanie	16 831 467	9 554 497	56,8%
851	Ochrona zdrowia	238 610	224 095	93,9%
852	Pomoc społeczna	4 261 345	4 507 111	105,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 546	55 886	100,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 741	-	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 594 752	1 683 000	25,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 407	917 000	99,0%
926	Kultura fizyczna i sport	3 571 181	9 344 941	261,7%
Razem		43 466 948	35 440 195	81,5%

**Wydatki budżetu gminy na rok 2009
w układzie działów i rozdziałów**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Plan na 2009 rok						
				Wydatki ogółem	z tego:		dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsł.długu	wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodz.i pochodne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	94 270	7 100	7 100	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	7 870	7 100	7 100	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	86 400	0	0	0		0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	48 800	0	0	0	0	0	0	0
	40001	Dostraczanie ciepła	48 800	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	5 272 272	3 543 500	318 500	0	0	190 000	0	3 225 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	624 772	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 497 500	3 443 500	318 500	0	0	190 000	0	3 125 000
630		Turystyka	5 100	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowsz.turystyki	5 100	30 000	30 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 500	67 000	1 000	0	0	0	0	66 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	62 500	67 000	1 000	0	0	0	0	66 000
710		Działalność usługowa	256 140	259 000	259 000	5 000	0	0	0	0
	71014	Opracow.geodezyjne i kartograficzne	249 640	252 500	252 500	5 000	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	4 020 425	3 251 930	3 239 930	2 293 387	0	10 000	0	12 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 169	165 934	165 934	147 102	0	0	0	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	13 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	172 083	154 711	154 711	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 850 173	2 733 785	2 721 785	2 122 285	0	10 000	0	12 000
	75075	Promocja	138 000	100 000	100 000	24 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	686 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Plan na 2009 rok						
				Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe	
					wydatki bieżące	z tego:				
1	2	3	4	5	6	wynagrodz.i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsł.długu	11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237	2 114	2 114	2 114	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 883	2 114	2 114	2 114	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	4 354	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	750	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000	523 500	103 500	1 000	0	0	0	420 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	512 000	517 500	97 500	0	0	0	0	420 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	2 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob.praw.oraz wydatki związane z ich poborem	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	358 054	621 584	621 584	0	0	0	621 584	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	358 054	621 584	621 584	0	0	0	621 584	0
758		Różne rozliczenia	313 351	832 937	832 937	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	313 351	832 937	832 937	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Plan na 2009 rok						
				Wydatki ogółem	z tego:				wydatki na obsł.długu	wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodz.i pochodne	dotacje	wydatki remontowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	16 831 467	9 554 497	9 504 497	6 407 765	1 429 483	99 630	0	50 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 717 979	4 192 711	4 142 711	3 524 016	0	62 630	0	50 000
	80103	Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	100 651	103 511	103 511	90 991	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 970 137	1 429 483	1 429 483	0	1 429 483	0	0	0
	80110	Gimnazja	9 391 377	3 209 443	3 209 443	2 703 568	0	37 000	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	398 651	437 777	437 777	86 690	0	0	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 350	47 000	47 000	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	218 322	132 072	132 072	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	238 610	224 095	177 470	57 200	0	14 000	0	46 625
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 470	17 470	17 470	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000	160 000	160 000	57 200	0	14 000	0	0
	85195	Pozostała działalność	66 140	46 625	0	0	0	0	0	46 625
852		Pomoc społeczna	4 261 345	4 507 111	4 507 111	353 754	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	3 375 686	3 624 000	3 624 000	83 083	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent.	132 000	128 000	128 000	2 500	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	225 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 690	305 207	305 207	237 819	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	19 869	31 904	31 904	30 352	0	0	0	0

	85295	Pozostała działalność	117 100	73 000	73 000	0	0	0	0	0	
				Plan na 2009 rok							
					z tego:						
			Plan po zmianach na 2008 r.	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wynagrodz.i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsł.długu	wydatki majątkowe	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 546	55 886	55 886	28 998	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	55 546	55 886	55 886	28 998					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 741	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 741	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 594 752	1 683 000	1 433 000	12 000	300 000	60 000	0	250 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 040	230 000	0	0	0	0	0	230 000	
	90002	Gospodarka odpadami	945 463	146 000	146 000	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	201 000	111 000	111 000	5 000	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	343 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	2 960 249	301 000	281 000	7 000	0	60 000	0	20 000	
921		Kultura i ochrona dziedzict.narod.	926 407	917 000	717 000	17 000	350 000	190 000	0	200 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	327 290	177 000	177 000	17 000	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	200 000	0					200 000	
	92116	Biblioteki	359 117	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000	190 000	190 000	0	0	190 000	0	0	
926		Kultura fizyczna i sport	3 571 181	9 344 941	1 369 941	606 051	150 000	8 000	0	7 975 000	
	92601	Obiekty sportowe	2 620 500	7 975 000	0	0	0	0	0	7 975 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	580 681	1 013 441	1 013 441	596 051	0	8 000	0	0	
	92605	Zad.z zakresu kultury fiz.i sportu	275 000	270 000	270 000	10 000	150 000	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	95 000	86 500	86 500	0	0	0	0	0	
Razem wydatki			43 466 948	35 440 195	23 195 570	9 799 269	2 229 483	571 630	621 584	12 244 625	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2009**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000	-
		emisja obligacji komunalnych 2008 rok serii C z terminem emisji do 30.06.2009r.	2 000 000	
		emisja obligacji komunalnych 2008 rok serii D z terminem emisji do 30.11.2009r.	2 000 000	
2.	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
3.	971	Rozchody z tytułu wykup papierów wartościowych		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2006 r. serii B w terminie do 30.09.2009 r.		1 000 000
4.		Razem	4 000 000	1 069 550

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2009 roku.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	Ogółem wydatki	Wynagro dzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe wydatki bieżące
				§ 2010					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 586	79 586	79 586	66 800	11 815	0	971
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 114	2 114	2 114	1 796	318	0	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 624 000	3 624 000	3 624 000	48 772	34 311	3 519 510	21 407
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	38 000	38 000	38 000	0	0	38 000	0
		Ogółem	3 749 700	3 749 700	3 749 700	118 368	51 444	3 557 510	22 378

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI/187/08
 Rady Miejskiej w Twardogórze
 z dnia 19 grudnia 2008 r.

Plan remontów na 2009 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2009	70 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2009	100 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2009	10 000
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2009	10 000
	Razem dział 600				190 000
5.	Remont pomieszczeń budynku Urzędu	750	75023	2009	10 000
	Razem dział 750				10 000
6.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2009	12 630
7.	Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Goszczu oraz ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2009	50 000
8.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1w Twardogórze	801	80110	2009	37 000
	Razem dział 801				99 630
9.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2009	14 000
	Razem dział 851				14 000
10.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2009	30 000
11.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2009	30 000
	Razem dział 900				60 000
12.	Remont Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Twardogórze	921	92120	2009	190 000
	Razem dział 921				190 000
13.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2009	8 000
	Razem dział 926				8 000
	Ogółem remonty				571 630

Plan inwestycji na 2009 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2009r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Małe - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	100 000	100 000
2.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstów - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	300 000	300 000
3.	Budowa chodników w ulicy H. Wiernego, K. Wielkiego, Wł. Łokietka, B. Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze	600	60016	2008/2010	430 000	100 000
4.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	600	60016	2008/2010	300 000	100 000
5.	Budowa chodnika w ulicy Poznańskiej w Twardogórze	600	60016	2009	70 000	70 000
6.	Modernizacja chodnika w ul. Partyzantów w Twardogórze	600	60016	2009	100 000	100 000
7.	Budowa chodników i miejsc parkingowych w Rynku w miejscowości Goszcz	600	60016	2009	310 000	155 000
8.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjna, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2009	4 400 000	2 200 000
9.	Budowa chodników przy ul. Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448	600	60013	2008/2009	200 000	100 000
	Razem dział 600				6 210 000	3 225 000
10.	Wykup gruntów	700	70005	2009	66 000	66 000
	Razem dział 700				66 000	66 000
11.	Zakupy inwestycyjne - serwer	750	75023	2009	12 000	12 000
	Razem dział 750				12 000	12 000
12.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	754	75412	2007/2009	420 000	420 000
	Razem rozdział 754				420 000	420 000
13.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007/2011	2 130 000	50 000
	Razem dział 801				2 130 000	50 000
14.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2008/2009	200 000	46 625
	Razem dział 851				200 000	46 625
15.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym:	900	90001	2007/2013	49 300 000	230 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Drogoszowice	900	90001	2008/2010	8 300 000	50 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka, Drogoszowice	900	90001	2009/2010	12 000 000	55 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa, Moszyce	900	90001	2009/2011	8 000 000	-
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	900	90001	2011	3 000 000	125 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy	900	90001	2011/2013	18 000 000	-
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				49 300 000	230 000
16.	Wykonanie parkingu i ogrodzenia hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze	900	90095	2009	20 000	20 000
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				20 000	20 000
	Razem dział 900				49 320 000	250 000
17.	Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92 109	2008/20011	1 000 000	200 000
	Razem dział 921				1 000 000	200 000
18.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zalepcza wraz z lodowiskiem	926	92601	2004/2009	9 700 000	7 975 000
	Razem dział 926	926	92601		9 700 000	7 975 000
	Ogółem				69 046 000	12 244 625

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2009		2010	2011
							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:	Gmina Tw-góra	60016	2004/2008	4 311 000	400 000	0	80 000	692 000
	A/	Przebudowa drogi gminnej Sądrożyce-Chełstówek droga dojazdowa do gr.r	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	590 000	0	0	0	0
	B/	Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Małe	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	100 000	100 000	100 000	0	0
	C/	Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka	Gmina Tw-góra	60016	2009/2012	331 000	0	0	40 000	0
	D/	Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice -Czwórka	Gmina Tw-góra	60016	2012	468 000	0	0	0	0
	E/	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	300 000	300 000	300 000	0	0
	F/	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów - Sądrożyce	Gmina Tw-góra	60016	2009/2010	692 000	0	0	40 000	652 000
	G/	Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chałupy	Gmina Tw-góra	60016	2009/2012	715 000	0	0	0	40 000
	H/	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów-Drogoszowice	Gmina Tw-góra	60016	2005/2009	490 000	0	0	0	0
	2.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2007/2010	240 000	0	0	240 000	0
3.	Budowa chodników w ulicy H.Wiernego, K.Wielkiego, Wł.Łokietka, B.Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	430 000	100 000	100 000	90 000	0	
4.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	300 000	100 000	100 000	60 000	0	
5.	Budowa chodników w ulicy Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	200 000	100 000	100 000	0	0	
6.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	Gmina Tw-góra	60016	2007/2011	1 010 000	0	0	510 000	500 000	
7.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chełstów	Gmina Tw-góra	60016	2007/2011	660 000	0	0	360 000	300 000	
8.	Budowa drogi relacji Bukowika - Białe Błoto	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	450 000	0	0	0	0	
9.	Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra	Gmina Tw-góra	90015	2008/2010	200 000	0	0	180 000	0	
						7 176 000	700 000	700 000	1 520 000	1 492 000
PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:										
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informawania społeczeństwa B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- szybka i ogólnie dostępna infor.dla społ. - popr. jakości usł. komun. świadcz. na cmentarzu.	1.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2011	44 000	0	0	24 000	20 000

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	44 000 0 0 24 000 20 000			
							Lata			
							2009		2010	2011
Ogółem	Budżet gminy									
PROGRAM III - Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej, poprzez: A. Budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem.										
- poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa, - zagospodarowanie czasu wolnego społeczeństwa, - uzyskanie dodatkowych pomieszczeń do nauki.	1.	Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	80110	2005/2008	9 707 300	0	0	0	0
	2.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	85195	2008/2009	200 000	186 500	46 625	0	0
	3.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	Gmina Tw-góra	80101	2007/2011	2 130 000	50 000	50 000	1 000 000	950 000
						12 037 300	236 500	96 625	1 000 000	950 000
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	90001	2007/2013	49 300 000	10 000 000	230 000	10 300 000	13 250 000
		A/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Drogoszowice	Gmina Tw-góra	90001	2008/2010	8 300 000	4 000 000	50 000	4 300 000	0
		B/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i Drogoszowice	Gmina Tw-góra	90001	2009/2010	12 000 000	6 000 000	55 000	6 000 000	0
		C/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa i Moszyce	Gmina Tw-góra	90001	2011	8 000 000	0	0	0	8 000 000
		D/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90001	2009/2011	3 000 000	0	125 000	0	2 250 000
		E/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn.wsch części gminy	Gmina Tw-góra	90001	2011/2013	18 000 000	0	0	0	3 000 000
						49 300 000	10 000 000	230 000	10 300 000	13 250 000
PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.										
- uatrakcyjnienie terenów miasta i gminy, - czynne spędzanie czasu wolnego, - krzewienie kultury fizycznej i sportu.	1.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem	Gmina Tw-góra	92601	2004/2009	9 700 000	8 300 000	7 975 000	0	0

			Gmina Tw-góra			9 700 000	8 300 000	7 975 000	0	0
							Lata			
							2009			
Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Ogółem	Budżet gminy	2010	2011
PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez:										
A. Modernizacje i wyposażenie świetlic wiejskich,										
B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i plac zabaw,										
C. Adaptacje połączoną z remontem obiektu zabytkowego użytkowanego na cele publiczne,										
D. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodników z wydzieleniem 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	1 500 000	1 500 000
	2.	Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chełstowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	Gmina Tw-góra	92109	2008/2011	1 000 000	500 000	200 000	500 000	0
	3.	Zespół pałacowy w Goszczu fragment skrzydła ptn-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	200 000	2 650 000	2 150 000
PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra										
- poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego - przywrócenie ład przestrzennego - ożywienie gospodarcze	1.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi, sieciami energetycznymi i oświetleniem terenu	Gmina Tw-góra	90095	2005/2009	6 378 692	0	0	0	0
	2.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	75412	2007/2009	420 000	420 000	420 000	0	0
						6 798 692	420 000	420 000	0	0
						90 635 992	19 736 500	9 621 625	15 494 000	17 862 000

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
			Stan funduszu na początek roku	01 130 000
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)	05 280 800
900	90011		Wydatki ogółem (07+08+09+10)	06 260 000
			z tego następujące kierunki:	
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska - w tym modernizację kotłowni z paliwa stałego na gazowe, budowa nowych kotłowni gazowych.	07 120 000
		4300	segregacja odpadów	08 100 000
		4300	wydatki w zakresie edukacji ekologicznej	09 40 000
			Stan środków na koniec roku (05-06)	10 20 800

Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Kwota długu na dzień 31 grudnia				
			2009 roku	2010 roku	2011 roku	2012 roku	2013 roku
1	2	3	7	8			
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	8 226 037	11 156 487	8 086 937	5 000 000	2 000 000	0
1.1	Wyemitowania papierów wartościowych	8 000 000	11 000 000	8 000 000	5 000 000	2 000 000	0
	- emisja 2006	5 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0
	- emisja 2008	3 000 000	7 000 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000	
1.2	Zaciągnięcia kredytów	0	0	0	0	0	0
1.3	Zaciągnięcia pożyczek	226 037	156 487	86 937	0	0	0
1.4	Przyjęcia depozytów	0	0	0	0	0	0
1.5	Kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	0	0	0	0	0	0
1.6	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0
1.6.1	- dostawy towarów i usług	0	0	0	0	0	0
1.6.2	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0		0	0	
2.	Poziom obsługi długu, z tego:	2 617 017	1 691 134	3 745 456	3 561 297	3 262 528	2 058 745
2.1	spłaty kredytów i pożyczek	1 258 963	69 550	69 550	86 937	0	0
2.2	wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000
	emisja 2006	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0
	emisja 2008	0	0	2 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
2.3	odsetki i dyskonto	358 054	621 584	675 906	474 360	262 528	58 745
2.4	spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	34 100 247	32 509 745	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
4.	Relacje w %						
4.1	- długu do dochodów (I:III)	24,12%	34,32%	25,27%	15,63%	6,25%	0,00%
4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	7,67%	5,20%	11,70%	11,13%	10,20%	6,43%

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		96.600,-
	80104	Niepubl. Przedszkole Sióstr Opatrzn.Bożej	Sprawowanie opieki nad dziećmi	96.600,-

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350.000,-
	92116	Biblioteki	Działalność w zakresie upowszechniania literatury, sztuki i kultury na terenie miasta i gminy Twardogóra.	350.000,-

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

1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		150.000,-
	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	150.000,-

Dotacja podmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkole	Sprawowanie opieki nad dziećmi	1.332.883,-

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	300.000,-

OGÓŁEM DOTACJE				2.229.483,-
-----------------------	--	--	--	--------------------

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXVII/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2009.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.09	Przychody					Rozchody						Stan środków pienięż. na 31.12.09	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:						
					Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz.skł. maj.	Wpływy z usług	Pozost przych		Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestyc yjne		Wpłata do budżetu
801		Oświata i wychowanie	22 735	1 699 537	1 332 883	0	366 654	0	1 699 537	1 008 274	193 980	492 283	5 000	0	0	22 735
	80104	Przedszkola	22 735	1 699 537	1 332 883	0	366 654	0	1 699 537	1 008 274	193 980	492 283	5 000	0	0	22 735
900		Gospod.komun.i ochrona środ.	70 662	5 285 290	300 000	0	4 930 290	55 000	5 251 470	1 806 405	321 568	1 983 915	534 582	605 000	0	104 482
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	70 662	5 285 290	300 000	0	4 930 290	55 000	5 251 470	1 806 405	321 568	1 983 915	534 582	605 000	0	104 482
Ogółem			93 397	6 984 827	1 632 883	0	5 296 944	55 000	6 951 007	2 814 679	515 548	2 476 198	539 582	605 000	0	127 217

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Plan finansowy rachunku dochodów własnych
budżetu gminy Twardogóra na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.09 r.	Dochody					Wydatki					Stan środków pienięż. na 31.12.09r.	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		Wynagr. bezosobo we	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycy jne		Wpłata do budżet
750		Administracja publiczna	1 850	40 000	0	0	0	40 000	41 000	0	41 000	0	0	0	850
	75075	Promocja gminy	1 850	40 000	0	0	0	40 000	41 000	0	41 000	0	0	0	850
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	300
	75495	Program "Bezpieczne Miasto"	300	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	300
801		Oświata i wychowanie	25 048	29 526	0	0	0	29 526	30 156	0	30 156	0	0	0	24 418
	80101	Szkoły Podstawowe	17 865	22 880			0	22 880	23 510	0	23 510	0	0	0	17 235
	80110	Gimnazja	7 183	6 646	0	0	0	6 646	6 646	0	6 646	0	0	0	7 183
926		Kultura fizyczna i sport	2 500	144 370	0	0	134 720	9 650	144 370	14 000	117 370	13 000	0	0	2 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500	144 370			0	134 720	9 650	14 000	117 370	13 000	0	0	2 500
Ogółem			29 698	215 896	0	0	134 720	81 176	217 526	14 000	190 526	13 000	0	0	28 068