

UCHWAŁA NR XXIII.165.2012
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie: budżetu gminy na rok 2013.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/, **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 40.073.612,37 z tego:

1) dochody bieżące 32.734.061,37

- a) dochody z podatków i opłat 8.881.901,00
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.050.691,00
- c) wpływy z usług jednostek budżetowych 3.331.094,00
- d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210.000,00
- e) dochody z majątku gminy 826.000,00
- f) subwencja ogólna z budżetu państwa 8.853.857,00
- g) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3.319.912,00
- h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 241.300,00
- i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PO KL 15.806,37
- j) dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej 3.500,00

2) dochody majątkowe 7.339.551,00

- a) dochody z majątku gminy 941.000,00
- b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 907.482,00
- c) dotacje rozwojowe 3.351.769,00
- d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 998.300,00
- e) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t 750.000,00
- f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t 385.000,00
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin 6.000,00

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 41.713.152,37 z tego:

1) wydatki bieżące 28.632.444,37 w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 22.958.624,00
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 13.536.250,00
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.422.374,00

- b) dotacje na zadania bieżące 981.701,00
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.009.444,00
 - d) wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PO KL 15.806,37
 - e) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 666.869,00
- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.080.708,00
- Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 5.

- § 3.** 1. Ustala się przychody w łącznej wysokości 4.974.900,-
2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 3.335.360,-
3. Ustala się deficyt budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 1.639.540,-
4. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 800.000,- i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 839.540,-
5. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 1.835.360,- pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Na wykup obligacji komunalnych serii A/2011 i serii A/2012 przeznacza się środki w wysokości 1.500.000,- pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Przychody budżetu w wysokości 4.974.900,- i rozchody w wysokości 3.335.360,- określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

- § 4.** 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100.000,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 702.873,- z przeznaczeniem na:
- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 234.735,-
 - wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 148.446,-
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 72.000,-
 - na pokrycie nieprzewidywalnych kosztów gospodarki odpadami 140.000,-
 - skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 79.026,-
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
 - fundusz nagród w oświacie 23.665,-

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.319.912,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 4.259.285,- z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla :
- a) Instytucji kultury w wysokości 423.601,-
 - b) Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 110.000,-
2. Dotacje celowe z budżetu :
- a) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 160.000,-
 - b) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 3.277.584,-
 - c) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 10.000,-

d) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,-

3. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 228.100,- zgodnie z załącznikiem nr 12.

Szczegółowy wykaz udzielanych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7. Określa się dochody w wysokości 210.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 210.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych w wysokości 170.300,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 170.300,- z przeznaczeniem na segregację odpadów.

§ 9. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2013 w wysokości 9.803.124,- wg załącznika nr 9,

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 506.093,- wg załącznika nr 8.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zdania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się przychody w wysokości 10.094.769,- w tym dotacja 3.505.684,- i koszty w wysokości 10.075.159,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.500.000,-

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 839.540,-

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.335.360,-.

§ 15. 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. Wystawienia weksla i podpisywania deklaracji wekslowej przy kontrasygnacie Skarbnika,

3. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,

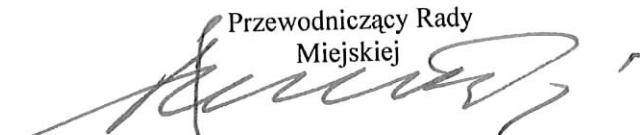
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej wysokości 500.000,-

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Stanisław Adamski

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2013

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2012 r.	Projekt budżetu na 2013 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody z tytułu podatków i opłat	8 331 650,00	8 881 901,00	106,60%
	podatek od nieruchomości	7 008 700,00	7 444 345,00	106,22%
	podatek rolny	527 200,00	549 900,00	104,31%
	podatek leśny	160 850,00	159 900,00	99,41%
	podatek od środków transportowych	152 900,00	160 756,00	105,14%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.	podatek od spadków i darowizn	34 000,00	30 000,00	88,24%
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 000,00	87,50%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	125,00%
	opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	150 000,00	150,00%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	odsetki	76 000,00	70 000,00	92,11%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6 526 863,00	7 050 691,00	108,03%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 393 000,00	1 767 000,00	126,85%
	Subwencja ogólna	8 036 051,00	8 853 857,00	110,18%
4.	część oświatowa	6 857 578,00	7 021 218,00	102,39%
	część wyrównawcza	970 960,00	1 558 837,00	160,55%
	część równoważąca	207 513,00	273 802,00	131,94%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2 001 377,00	3 331 094,00	166,44%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	210 000,00	105,00%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 567 291,74	3 319 912,00	93,07%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304 157,00	241 300,00	79,33%
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	0,00	0,00%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	151 953,00	0,00	0,00%
12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 000,00	998 300,00	351,51%
13.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t.		750 000,00	0,00%
14.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	385 000,00	0,00%
15.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - PO KL	45 158,14	15 806,37	35,00%
16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	741 957,00	907 482,00	122,31%
17.	Dotacje rozwojowe	6 886 365,00	3 351 769,00	48,67%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	26 030,00	6 000,00	23,05%
	OGÓLEM	38 502 352,88	40 073 612,37	104,08%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII.165.2012
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 21 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA wg działów na rok 2013

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2012 r.	Projekt budżetu na 2013 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 643 635,74	590 980,00	12,73%
600	Transport i łączność	1 026 175,00	2 082 700,00	202,96%
630	Turystyka	19 782,00	19 782,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 511 798,00	1 767 000,00	116,88%
710	Działalność usługowa	50 216,00	19 160,00	38,16%
750	Administracja publiczna	244 974,00	229 474,00	93,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 238,00	100,49%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 058 513,00	16 147 592,00	107,23%
758	Różne rozliczenia	8 158 053,00	9 786 157,00	119,96%
801	Oświata i wychowanie	787 935,14	440 540,37	55,91%
852	Pomoc społeczna	3 673 450,00	3 465 300,00	94,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 621,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 955,00	3 116 200,00	174,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 529,00	1 640 500,00	456,29%
926	Kultura fizyczna i sport	1 145 189,00	764 689,00	66,77%
OGÓLEM		38 502 352,88	40 073 612,37	104,08%



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII.165.2012
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2013 r.**


Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2012r. 5	Dochody ogółem 6	Plan na 2013 r. z tego:		Wsk. % (6/5) 9
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 643 635,74	590 980,00	-	590 980,00	12,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w wsi	4 590 045,00	590 980,00	-	590 980,00	12,88
		6207	Dotacja rozwojowa	4 590 045,00	534 980,00	-	534 980,00	11,66
	01095		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00	-	56 000,00	0,00
			Pozostała działalność	53 590,74	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	53 590,74	-	-	-	0,00
600			Transport i łączność	1 026 175,00	2 082 700,00	60 000,00	2 022 700,00	202,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	750 000,00	-	750 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750 000,00	-	750 000,00	
		6630	Drogi publiczne powiatowe	0,00	385 000,00	-	385 000,00	
		60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	385 000,00	-	385 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 026 175,00	947 700,00	60 000,00	887 700,00	92,35
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	60 000,00	60 000,00	-	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	-	-	
		6207	Dotacja rozwojowa	0,00	-	-	-	
		6267	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sek.fin. publ.	284 000,00	-	-	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	692 175,00	887 700,00	-	887 700,00	126,25

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2013 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	19 782,00	19 782,00	-	19 782,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 782,00	19 782,00	-	19 782,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	19 782,00	19 782,00	-	19 782,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 511 798,00	1 767 000,00	826 000,00	941 000,00	116,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 511 798,00	1 767 000,00	826 000,00	941 000,00	116,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	180 000,00	160 000,00	160 000,00	-	88,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	662 000,00	666 000,00	666 000,00	-	100,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego na bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	521 000,00	911 000,00	-	911 000,00	174,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 798,00	-	-	-	0,00
710			Działalność usługowa	50 216,00	19 160,00	19 160,00	-	38,16
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 216,00	19 160,00	19 160,00	-	38,16
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 216,00	19 160,00	19 160,00	-	38,16
750			Administracja publiczna	244 974,00	229 474,00	229 474,00	-	93,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 474,00	79 474,00	79 474,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	79 474,00	79 474,00	79 474,00	-	100,00
	75023		Urzędy gmin	165 500,00	150 000,00	150 000,00	-	90,63
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	7 000,00	5 000,00	5 000,00	-	71,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 500,00	145 000,00	145 000,00	-	91,48

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2013 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 227,00	2 238,00	2 238,00	0,00	100,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	2 238,00	2 238,00	-	100,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 227,00	2 238,00	2 238,00	-	100,49
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	-	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	-	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 058 513,00	16 147 592,00	16 147 592,00	-	107,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
		0350	Podatek od dział.gosp.osób fizycznych w formie kart podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 130 900,00	5 356 039,00	5 356 039,00	-	104,39
		0310	Podatek od nieruchomości	4 821 500,00	5 047 545,00	5 047 545,00	-	104,69
		0320	Podatek rolny	47 100,00	54 900,00	54 900,00	-	116,56
		0330	Podatek leśny	154 200,00	153 900,00	153 900,00	-	99,81
		0340	Podatek od środków transportowych	68 100,00	79 694,00	79 694,00	-	117,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	20 000,00	20 000,00	-	50,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.					Wsk. % (6/5)
				5	6	z tego:		8	
						7	7		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 130 750,00	3 460 862,00	3 460 862,00	-	-	110,54
		0310	Podatek od nieruchomości	2 187 200,00	2 396 800,00	2 396 800,00	-	-	109,58
		0320	Podatek rolny	480 100,00	495 000,00	495 000,00	-	-	103,10
		0330	Podatek leśny	6 650,00	6 000,00	6 000,00	-	-	90,23
		0340	Podatek od środków transportowych	84 800,00	81 062,00	81 062,00	-	-	95,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	88,24
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	150,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	125,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	138,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	104,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	87,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	210 000,00	210 000,00	-	-	105,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanów dochód budżetu państwa	6 526 863,00	7 050 691,00	7 050 691,00	-	-	108,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 476 863,00	6 950 691,00	6 950 691,00	-	-	107,32
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	200,00
758			Różne rozliczenia	8 158 053,00	9 786 157,00	9 780 157,00	6 000,00	6 000,00	119,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 857 578,00	7 021 218,00	7 021 218,00	-	-	102,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 857 578,00	7 021 218,00	7 021 218,00	-	-	102,39
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	970 960,00	1 558 837,00	1 558 837,00	-	-	160,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 960,00	1 558 837,00	1 558 837,00	-	-	160,55

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2013 r.			Wsk. % (6/5)		
					5	6	7		8	9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 002,00	932 300,00	926 300,00	6 000,00	764,17		
		0920	Pozostałe odsetki	62 500,00	100 000,00	100 000,00	-	160,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	805 000,00	805 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 472,00	21 300,00	21 300,00	-	63,64		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 030,00	6 000,00	-	6 000,00	23,05		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 513,00	273 802,00	273 802,00	-	131,94		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 513,00	273 802,00	273 802,00	-	131,94		
801			Oświata i wychowanie	787 935,14	440 540,37	440 540,37	0,00	55,91		
	80101		Szkoły podstawowe	45 685,14	16 256,37	16 256,37	0,00	35,58		
		0920	Pozostałe odsetki	377,00	200,00	200,00	-	53,05		
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	250,00	250,00		166,67		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - PO KL	38 384,42	13 435,20	13 435,20		35,01		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - PO KL	6 773,72	2 371,17	2 371,17		35,01		
	80104		Przedszkola	374 752,00	397 752,00	397 752,00	-	106,14		
		0830	Wpływy z usług	374 552,00	397 612,00	397 612,00	-	106,16		
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	140,00	140,00	-	70,00		
	80110		Gimnazja	367 234,00	26 532,00	26 532,00	-	7,22		
		0830	Wpływy z usług	25 452,00	26 376,00	26 376,00	-	103,63		
		0920	Odsetki	180,00	156,00	156,00	-	86,67		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00						
		6207	Dotacja rozwojowa	341 602,00	-	-	-	0,00		
	80195		Pozostała działalność	264,00				0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00				0,00		



Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2013 r.			Wsk. % (6/5)	
					5	z tego:			9
						6	7		
852		3	4 Pomoc społeczna	3 673 450,00	3 465 300,00	3 465 300,00	-	94,33	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 380 500,00	3 228 500,00	3 228 500,00	0,00	95,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 377 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	-	95,50	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	3 500,00		100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	15 700,00	14 900,00	14 900,00	-	94,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 900,00	11 900,00	11 900,00	-	92,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 800,00	3 000,00	3 000,00		107,14	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	9 000,00	5 000,00	5 000,00	-	55,56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	5 000,00	5 000,00	-	55,56	
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	37 000,00	37 000,00	-	90,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000,00	37 000,00	37 000,00	-	90,24	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 350,00	148 300,00	148 300,00	-	99,97	
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	300,00	300,00	-	85,71	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 350,00	148 300,00	148 300,00	-	99,97	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	4 600,00	4 600,00	-	112,20	
		0830	Wpływ z usług	4 100,00	4 600,00	4 600,00	-	112,20	
	85295		Pozostała działalność	74 800,00	27 000,00	27 000,00	0,00	36,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	40 800,00	-	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	27 000,00	27 000,00	-	79,41	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2013 r.			Wsk. % (6/5)
					5	6	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 621,00	-	-	-	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	35 621,00	-	-	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 621,00	-	-	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 955,00	3 116 200,00	1 022 300,00	2 093 900,00	174,68
	90002		Gospodarka odpadami	33 155,00	852 000,00	852 000,00	-	2569,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	850 000,00	850 000,00	-	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 155,00	-	-	-	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00	344 300,00	-	344 300,00	172,15
		6207	Dotacja rozwojowa	200 000,00	344 300,00	-	344 300,00	172,15
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	942 300	-	942 300	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	942 300,00	-	942 300,00	
	90095		Pozostała działalność	1 400 500	807 300,00	-	807 300,00	57,64
		6207	Dotacja rozwojowa	1 370 500	807 300,00	-	807 300,00	58,91
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorząd.teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000	-	-	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 300	170 300,00	170 300,00	-	113,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	170 000,00	170 000,00	-	113,33
		0920	Pozostałe odsetki	300	300,00	300,00	-	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 529,00	1 640 500,00	-	1 640 500,00	456,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 529,00	140 500,00	-	140 500,00	39,08
			Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans.progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	359 529,00	140 500,00	-	140 500,00	39,08

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.					Wsk. % (6/5)
				Plan na 2012r.	z tego:			Wsk. % (6/5)	
					5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00		
			Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	0,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00		
926		6207	Kultura fizyczna i sport	1 145 189,00	764 689,00	740 000,00	24 689,00	66,77	
	92601		Obiekty sportowe	24 689,00	24 689,00	-	24 689,00	100,00	
			Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	24 689,00	24 689,00	-	24 689,00	100,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 117 500,00	740 000,00	740 000,00	-	66,22	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	104 000,00	84 000,00	84 000,00	-	80,77	
		0830	Wpływy z usług	997 700,00	640 700,00	640 700,00	-	64,22	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	-	100,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	500,00	-	-	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	-	-	-	0,00	
			OGÓŁEM	38 502 352,88	40 073 612,37	32 734 061,37	7 339 551,00	104,08	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII.165.2012
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 21 grudnia 2012 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2013
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Plan budżetu na 2013 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 564 134,74	1 410 998,00	90,2%
600	Transport i łączność	3 623 780,00	4 589 154,00	126,6%
630	Turystyka	54 782,00	54 782,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 798,00	112 000,00	51,2%
710	Działalność usługowa	209 542,00	188 000,00	89,7%
750	Administracja publiczna	3 865 194,00	4 672 668,00	120,9%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 238,00	100,5%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 800,00	126 800,00	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	708 988,00	666 869,00	94,1%
758	Różne rozliczenia	499 671,00	802 872,00	160,7%
801	Oświata i wychowanie	11 581 029,14	11 609 508,37	100,2%
851	Ochrona zdrowia	262 725,00	216 000,00	82,2%
852	Pomoc społeczna	4 683 655,00	4 491 114,00	95,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00	18 900,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 704,00	10 704,00	22,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 260 700,00	7 324 931,00	100,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 469,00	2 703 530,00	266,5%
926	Kultura fizyczna i sport	2 971 487,00	2 711 784,00	91,3%
Razem		38 715 885,88	41 713 152,37	107,7%



Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII.165.2012
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**Wydatki budżetu gminy na rok 2013
w układzie działów i rozdziałów**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok															
			z tego:															
			4	5	6	7	z tego:			8	9	10	11	12	13	14	15	
Plan po zmianach na 2012 r.	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące	św.łączenia 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							
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 564 134,74	1 410 998,00	10 998,00	10 998,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	01030	lźby rolnicze	10 544,00	10 998,00	10 998,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	53 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 623 780,00	4 589 154,00	407 914,00	407 914,00	28 000,00	379 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 240,00
	60013	Drogi, publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi, publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi, publiczne gminne	3 523 780,00	4 589 154,00	407 914,00	407 914,00	28 000,00	379 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 240,00
630		Turystyka	54 782,00	54 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 782,00
	63003	Zadania w zakresie upowsz. turystyki	54 782,00	54 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 782,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	218 798,00	112 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 798,00	112 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	209 542,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	3 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracow.geodezyjne i kartograficzne	209 542,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	3 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 865 194,00	4 672 668,00	3 892 668,00	3 738 767,00	2 755 150,00	983 617,00	0,00	153 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 281,00	207 490,00	207 490,00	207 490,00	191 050,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	172 746,00	170 401,00	170 401,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 136 087,00	3 914 064,00	3 134 064,00	3 129 064,00	2 522 700,00	606 364,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	75075	Promocja	168 900,00	180 713,00	180 713,00	180 713,00	26 400,00	154 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	186 200,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	15 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Plan po zmianach na 2013 r.	Plan na 2013 rok z tego:														
		Wydania bieżące					z tego:					z tego:				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
752		Wyższego szczebla	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 800,00	126 800,00	126 800,00	92 800,00	8 100,00	84 700,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straż pożarne	123 800,00	123 800,00	123 800,00	89 800,00	8 100,00	81 700,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	708 988,00	666 869,00	666 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 869,00	0,00		
75702		Obsługa kredytów i pożyczek	708 988,00	666 869,00	666 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 869,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	499 671,00	802 872,00	802 872,00	802 872,00	0,00	802 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwa ogólna i celowa	499 671,00	802 872,00	802 872,00	802 872,00	0,00	802 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	11 581 029,14	11 609 508,37	11 609 508,37	11 387 332,00	9 003 537,00	2 383 795,00	110 000,00	96 370,00	15 806,37	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	4 642 625,14	4 730 373,37	4 730 373,37	4 634 212,00	4 047 570,00	586 642,00	0,00	80 355,00	15 806,37	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	135 527,00	141 433,00	141 433,00	134 153,00	125 683,00	8 470,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	2 327 077,00	2 600 357,00	2 600 357,00	2 485 280,00	1 947 071,00	538 209,00	110 000,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	3 753 102,00	3 394 562,00	3 394 562,00	3 390 904,00	2 816 905,00	573 999,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	554 765,00	577 306,00	577 306,00	577 306,00	62 788,00	514 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80145		Komisje egzaminacyjne	2 728,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	105 905,00	104 657,00	104 657,00	104 657,00	0,00	104 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	262 725,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	73 200,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85149		Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 725,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	73 200,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział / Rozdz.	3	Wyszczególnienie	4	5	6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15		
							Wydanki ogółem	Wydanki budżetowych								z tego:	
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydanki na zadania statutowe
1	2		4 683 655,00	4 491 114,00	4 491 114,00	807 645,00	494 906,00	312 739,00	0,00	3 683 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	49 094,00	49 094,00	49 094,00	49 094,00	34 094,00	15 000,00									
85204		Rodzinny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205		Zad.w zakresie przeciwdz.przemocy w rodz.	3 377 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	161 401,00	141 227,00	20 174,00	0,00	3 063 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki aliment.	15 700,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		Składki na ubezp.zdrowotne															
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	93 310,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		składki na ubezp. emeryt.i.rent.	420 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	365 101,00	329 836,00	329 836,00	329 016,00	277 625,00	51 391,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 650,00	28 284,00	28 284,00	28 234,00	27 060,00	1 174,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist.usl.opiek.	134 800,00	87 000,00	87 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zad.w zakr.polityki społeczz	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	48 704,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 704,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów															
900		Gospodarka komunalna	7 260 700,00	7 324 931,00	2 830 245,00	2 602 145,00	36 411,00	2 565 734,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 686,00		
		i ochrona środowiska	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 155,00	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	203 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	201 809,00	230 943,00	230 943,00	230 943,00	28 861,00	202 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	307 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00		
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i kraj.	1 038 308,00	766 750,00	666 750,00	666 750,00	0,00	666 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 780 550,00	3 505 684,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 584,00		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej															
90019		Wydanki zw.z.gromadz.kar i opłat za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	2 997 878,00	527 554,00	423 452,00	423 452,00	7 550,00	415 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 102,00		



Plan na 2013 rok z tego:														
Dział	Rozdz.	3	4	5	6	z tego:			z tego:					
						Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należone	wydatki na zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2					7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1 014 469,00	2 703 530,00	783 530,00	296 929,00	10 000,00	286 929,00	483 601,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	256 471,00	272 000,00	272 000,00	269 000,00	10 000,00	259 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 937,00	427 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	92116	Biblioteki	424 000,00	423 601,00	423 601,00	0,00	0,00	423 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 500,00	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	34 561,00	30 829,00	30 829,00	20 829,00	0,00	20 829,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 971 487,00	2 711 784,00	2 561 784,00	2 373 784,00	1 121 708,00	1 252 076,00	160 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	269 378,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 350 748,00	2 173 784,00	2 173 784,00	2 145 784,00	1 104 008,00	1 041 776,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zad.z zakresu kultury fiz.i sportu	281 061,00	247 700,00	247 700,00	87 700,00	17 700,00	70 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			38 715 885,88	41 713 152,37	28 632 444,37	22 958 524,00	13 536 250,00	9 422 374,00	981 701,00	4 009 444,00	15 806,37	0,00	666 863,00	13 080 708,00

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2013**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 174 900	-
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze".	1 884 700	-
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I".	178 200	
		środki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	2 000 000	
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap II".	112 000	
2.	950	Wolne środki	800 000	-
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	1 835 360
		Pożyczki:		1 835 360
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnowka i część Drogoszowic		620 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice		898 360
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach		317 000
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		1 500 000
		wykup obligacji komunalnych 2011 r. serii A w terminie do 11.01.2013 r.	-	1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii A w terminie do 28.05.2013 r.		500 000
5.		Razem	4 974 900	3 335 360

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII.165.2012
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2013 roku.**

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie		Ogółem wydatki 7	Wynagrodzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12
			Ogółem 4	§ 2010 5						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 474	79 474	0	66 937	11 827	0	710	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 238	2 238	0	1 900	338	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	0	300	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 225 000	3 225 000	0	65 701	75 526	3 063 599	20 174	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900	11 900	0	0	11 900	0	0	0
		Ogółem	3 319 912	3 319 912	0	134 538	99 591	3 063 599	22 184	0



Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII.165.2012
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2013 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na rok 2013	
					całkowite	6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2013	60 000	60 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2013	140 000	140 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2013	10 000	10 000
4.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2013	15 000	15 000
5.	Utwardzenie tłuczniem ulicy Rybackiej w Goszczu w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2013	24 814	24 814
	Razem dział 600				249 814	249 814
6.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2013	25 000	25 000
	Razem dział 750				25 000	25 000
7.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2013	13 000	13 000
8.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2013	4 750	4 750
9.	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2013	35 689	35 689
	Razem dział 801				53 439	53 439
10.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2013	10 300	10 300
	Razem dział 851				10 300	10 300
11.	Remonty bieżące w zakresie świadczeń rodzinnych	852	85212	2013	240	240
12.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2013	300	300
	Razem dział 852				540	540
13.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2013	20 000	20 000
14.	Remont lokali użytkowych	900	90095	2013	80 000	80 000
	Razem dział 900				100 000	100 000
15.	Remonty obiektów sportowych - Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"	926	92601	2013/2014	765 000	50 000
16.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2013	17 000	17 000
	Razem dział 926				782 000	67 000
	Ogółem remonty				1 221 093	506 093

Plan inwestycji na 2013 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2013r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I	010	01010	2009/2013	1 100 000	1 100 000	386 820	713 180
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II	010	01010	2009/2013	300 000	300 000	132 000	168 000
	Razem dział 010	600	60016	2012/2014	1 400 000	1 400 000	518 820	881 180
3.	Budowa chodnika Chelstówek - Chelstów	600	60016	2012/2014	1 052 000	350 000	350 000	0
4.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzka nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesie oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze.	600	60016	2012/2014	1 458 000	1 037 360	308 540	728 820
5.	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Olszówka	600	60016	2012/2015	1 600 000	658 880	500 000	158 880
6.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2011/2014	4 386 000	565 000	565 000	0
7.	Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych	600	60016	2013	70 000	70 000	70 000	0
8.	Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.	600	60016	2012/2014	2 250 000	1 500 000	375 000	1 125 000
	Razem dział 600				10 816 000	4 181 240	2 168 540	2 012 700
9.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	630	63003	2011/2013	54 782	54 782	35 000	19 782
	razem dział 630				54 782	54 782	35 000	19 782
10.	Wykup nieruchomości	700	70005	2013	100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 700				100 000	100 000	100 000	0
11.	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2013	800 000	765 000	765 000	0
12.	Zakup sprzętu komputerowego i niszczarki	750	75023	2013	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 750				815 000	780 000	780 000	0
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów (opr.dok.projekt.)	900	90001	2011/2020	18 000 000	363 000	363 000	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				18 000 000	363 000	363 000	0
14.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2011/2014	670 000	650 000	265 600	384 400
	Razem rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				670 000	650 000	265 600	384 400
15.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.	900	90015	2013	100 000	100 000	100 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				100 000	100 000	100 000	0
16.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90095	2013/2015	1 500 000	50 000	50 000	0
17.	Wykonanie wiat na place zabaw w ramach funduszu sołectkiego	900	90005	2013	54 102	54 102	54 102	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 554 102	104 102	104 102	0
	Razem dział 900				20 324 102	1 217 102	832 702	384 400
18.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pin.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2020	2 930 000	1 500 000	1 500 000	0
19.	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Inicjatyw Wiejskich we Chelstowie	921	92109	2012/2013	420 000	420 000	279 500	140 500
	Razem dział 921				3 350 000	1 920 000	1 779 500	140 500
20.	Przebudowa pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej Twardogórze przy ulicy Wrocławskiej	926	92601	2013	150 000	150 000	150 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				150 000	150 000	150 000	0
	Ogółem				37 009 884	9 803 124	6 364 562	3 438 562

PLAN WYDATKÓW

W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013
1.	2.	3.	4.	5.
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	1 473
	900	90095	Sołectwo Bukowinka	3 788
	921	92109	Sołectwo Bukowinka	1 000
	921	92195	Sołectwo Bukowinka	1 100
2.	900	90004	Sołectwo Chelstów	2 500
	900	90095	Sołectwo Chelstów	5 694
	921	92195	Sołectwo Chelstów	1 400
3.	900	90004	Sołectwo Chelstówek	2 119
	900	90095	Sołectwo Chelstówek	7 500
	921	92195	Sołectwo Chelstówek	859
4.	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	1 700
	900	90095	Sołectwo Dąbrowa	6 000
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	501
5.	900	90004	Sołectwo Domasławice	2 330
	900	90095	Sołectwo Domasławice	5 000
	921	92109	Sołectwo Domasławice	3 500
	921	92195	Sołectwo Domasławice	819
6.	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	1 620
	900	90095	Sołectwo Drogoszowice	6 470
7.	900	90004	Sołectwo Drągów	2 133
	900	90095	Sołectwo Drągów	6 900
	921	92195	Sołectwo Drągów	1 500
8.	600	60016	Sołectwo Drożdżęcín	4 600
	900	90004	Sołectwo Drożdżęcín	1 200
9.	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	2 740
	900	90095	Sołectwo Grabowno Małe	9 465
	921	92195	Sołectwo Grabowno Małe	1 500
10.	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	5 580
	900	90015	Sołectwo Grabowno Wielkie	2 700
	900	90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	15 517
	921	92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	4 000
11.	600	60016	Sołectwo Goszcz	24 814
	900	90004	Sołectwo Goszcz	6 000
12.	900	90004	Sołectwo Gola Wielka	1 360
	900	90015	Sołectwo Gola Wielka	550
	900	90095	Sołectwo Gola Wielka	3 870
	921	92195	Sołectwo Gola Wielka	1 020
13.	900	90004	Sołectwo Moszyce	3 378
	900	90095	Sołectwo Moszyce	11 568
	921	92195	Sołectwo Moszyce	1 500

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013
1.	2.	3.	4.	5.
14.	900	90004	Sołectwo Łazisko	1 700
	900	90095	Sołectwo Łazisko	2 923
	921	92109	Sołectwo Łazisko	2 600
	921	92195	Sołectwo Łazisko	1 000
15.	900	90004	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	2 600
	900	90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	8 677
	921	92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	1 500
16.	900	90004	Sołectwo Olszówka	2 200
	900	90095	Sołectwo Olszówka	6 999
	921	92195	Sołectwo Olszówka	1 500
17.	900	90004	Sołectwo Sądroyce	4 810
	900	90015	Sołectwo Sądroyce	3 500
	921	92195	Sołectwo Sądroyce	1 460
18.	900	90004	Sołectwo Sosnówka	4 000
	900	90095	Sołectwo Sosnówka	2 633
	921	92195	Sołectwo Sosnówka	1 170
OGÓLEM				216 540



Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra

w roku 2013

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2013	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	3 277 584	3 277 584	0	0
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	228 100	0	0	228 100
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	423 601	0	423 601	0
Razem				3 929 285	3 277 584	423 601	228 100

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2013	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	110 000	0	110 000	0
2.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0
3.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
4.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	160 000	160 000	0	0
Razem				330 000	220 000	110 000	0

OGÓŁEM DOTACJE	4 259 285	3 497 584	533 601	228 100
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------



Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXIII.165.2012
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.13	Przychody				Koszty					Stan środków pienięż. na 31.12.13			
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpływy z sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące		Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu
900		Gospod. komun. i ochrona środ.	236 897	10 094 769	3 505 684	0	6 524 085	65 000	10 075 159	2 299 591	452 890	2 439 944	784 420	4 098 314	0	256 507
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	236 897	10 094 769	3 505 684	0	6 524 085	65 000	10 075 159	2 299 591	452 890	2 439 944	784 420	4 098 314	0	256 507
		Ogółem	236 897	10 094 769	3 505 684	0	6 524 085	65 000	10 075 159	2 299 591	452 890	2 439 944	784 420	4 098 314	0	256 507

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na 01.01.13	Dochoady				Wydatki				Stan środków obrotow.na 31.12.13		
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł.z sprz.skł. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	11 512	0	0	0	11 512	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	14 010	0	0	0	14 010	0	0	0	0	10	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	9 500	0	0	0	9 500	0	0	0	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego	0	3 380	0	0	0	3 380	0	0	0	0	0	0
801	80104	Dziecko w Twardogórze	0	7 500	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	62 079			0	62 079	0	0	0	0	0	0
Ogółem			0	107 981	0	0	0	107 981	0	107 921	0	0	60	0

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2013 r.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2013 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 2013r. jest budżetem niezrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.639.540,-. Przy czym wprowadzono w zakresie przychodów budżetu środki pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.174.900,-, raz wolne środki w wysokości 800.000,- pochodzące z rozliczenia realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków pochodzących z unii.

DOCHODY

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

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

Szacowane dochody obejmują :

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

Dodatkowo dochody obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,42 % 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 2013 prognozuje się w wysokości 8.881.901,- co stanowi 22,00 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie w 2013 roku 8.853.857,- co stanowi 22,01 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 7.050.691,- co stanowi 17,60 % dochodów ogółem,
- 4) dotacje rozwojowe planowane w wysokości 3.351.769,- co stanowi 8,36 %,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 3.319.912,- co stanowi 8,29 %
- 6) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.767.000,- co stanowi 4,41 % 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 powiększone o szacunek wynikający z przeliczeń własnych na bazie lat ubiegłych i aktualnych wskaźników. Poziom dotacji celowych na zadania:

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

Na wymienione powyżej prognozowane dochody gminy pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na finansowanie zarówno zadań własnych, jak i zleconych - Gmina Twardogóra nie ma bezpośredniego wpływu, dlatego decydujące znaczenie mają te dochody własne, które w dużym stopniu zależą od polityki gminy. W przypadku podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku rolnego - Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa górne granice stawek kwotowych. Do projektu budżetu przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych aktualnie obowiązujące podwyższone o wskaźnik wzrostu kwot maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów. Stawki podatkowe zostały obliczone w odniesieniu do maksymalnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów na rok 2013 według parytetu obowiązującego w roku 2012.

Wpływy z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości, udział tego podatku w planowanych dochodach budżetu gminy wynosi 18,58 %. W projekcie budżetu przyjęto niższe stawki:

- budynki mieszkalne 0,65 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki z działalności gospodarczej 20,18 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym 10,19 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,41 za 1 m² powierzchni użytkowej
- pozostałe budynki 6,82 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budowle 2 % wartości
- grunty związane z działalnością gospodarczą 0,78 za 1 m² powierzchni
- grunty pod jeziorami, zbiornikami wodnymi lub elektrowniami 4,31 za 1 m² powierzchni
- grunty pozostałe 0,30 za 1 m² powierzchni

Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w myśl obowiązującej klasyfikacji budżetowej w dwóch rozdziałach, tj. dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 75615, natomiast od osób fizycznych w rozdziale 75616. Wpływy obejmują szacunkowy wymiar w podatku na 2013r. 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 0,40%. 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 2012 podwyższonych o wskaźnik wzrostu kwot maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów.

Podatek rolny i leśny

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2013 wynosi 1,77 %.

Podatek rolny - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 75,86 zł za 1 q żyta

(do podatku $2,5q \times 75,86 = 189,65$ 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 2012 r. Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym do obliczenia wpływów z tego podatku w gminie przyjęto kwotę 41,01.

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 2012 w wysokości 30.000,- co stanowi 0,08 %.

Oplata targowa

Oplata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 150.000,- co stanowi w 2013 roku 0,37 % prognozowanych dochodów ogółem. Stawki opłaty targowej zostały przyjęte na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 18 października 2012 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 250.000,- co stanowi 0,62%.

Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości	40.073.612,37	
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	8.881.901,-	22,17%
• udział w podatkach stanow. dochód budż. państwa	7.050.691,-	17,60%
• dochody z majątku gminy	1.767.000,-	4,41%
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	3.331.094,-	8,31%
• subwencja ogólna z budżetu państwa	8.853.857,-	22,10%

- | | | |
|---|-------------|-------|
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 210.000,- | 0,57% |
| • dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie | 3.319.912,- | 8,29% |
| • dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin | 241.300,- | 0,60% |
| • dotacje rozwojowe | 3.351.769,- | 8,36% |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PO KL | 15.806,37 | 0,04% |
| • wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 907.482,- | 2,26% |
| • dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej | 3.500,- | 0,01% |
| • środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | 998.300,- | 2,49% |
| • dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t | 750.000,- | 1,87% |
| • dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t | 385.000,- | 0,96% |
| • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin | 6.000,- | 0,01% |

Dochody pozyskane z majątku gminy

1.767.000,-

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

- | | | | |
|----|--|-----------|-------------------|
| 1) | z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości | 911.000,- | co stanowi 51,6 % |
| 2) | z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości | 160.000,- | co stanowi 9,0 % |
| 3) | z dzierżawy gruntów | 12.000,- | co stanowi 0,9 % |
| 4) | z dzierżawy lokali komunalnych - użytkowych | 650.000,- | co stanowi 36,8 % |
| 5) | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 30.000,- | co stanowi 1,7 % |

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.



WYDATKI

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	41.713.152,37
w tym:	
1) wydatki bieżące	28.632.444,37
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	22.958.624,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.536.250,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.422.374,00
b. dotacje na zadania bieżące	981.701,00
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.009.444,00
d. wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PO KL	15.806,37
e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	666.869,00
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.080.708,00

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 28.632.444,37

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	11.609.508,,	40,55 %
Pomoc społeczna	4.491.114,-	15,68 %
Administracja publiczna	3.892.668,-	13,59 %
Kultura fizyczna i sport	2.561.784,-	8,95 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.830.245,-	9,88%
Różne rozliczenia	802.872,-	2,80 %
Transport i łączność	407.914,-	1,42 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783.530,-	2,74 %
Obsługa długu publicznego	666.869,-	2,32 %
Działalność usługowa	188.000,-	0,65 %
Ochrona zdrowia	216.000,-	0,75 %
Bezpieczeństwo publiczne	126.800,-	0,44 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.900,-	0,06 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	10.704,-	0,04 %
Rolnictwo i łowiectwo	10.998,-	0,04 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądown.	2.238,-	0,01 %
Obrona narodowa	300,-	

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy **13.080.708,- 31,36%**

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Gospodarka komunalna	4.494.686,-	34,36 %
Transport i łączność	4.181.240,-	31,97 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.920.000,-	14,68 %
Rolnictwo i łowiectwo	1.400.000,-	10,70 %
Administracja publiczna	780.000,-	5,96 %
Gospodarka mieszkaniowa	100.000,-	0,76 %
Kultura fizyczna	150.000,-	1,15 %
Turystyka	54.782,-	0,42 %

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1.410.998,- 3,38 %**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **10.998,-**

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
1.400.000,-

Planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I
 - środki własne 386.820,-
 - środki z budżetu europejskiego 534.980,-
 - pożyczka z WFOŚiGW 178.200,-

Zadanie planowane do realizacji na lata 2012 i 2013. Dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II
 - środki własne 132.000,-
 - dotacja z WFOŚiGW 56.000,-
 - pożyczka z WFOŚiGW 112.000,-

Zadanie planowane do realizacji na lata 2012 i 2013. Dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dział 600-Transport i łączność **4.589.154,- 11,00 %**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **4.589.154,-**

przeznacza się na:

1. **remonty** **249.814,-**
 - remonty nawierzchni dróg gruntowych 140.000,-
 - remonty dróg asfaltowych 60.000,-
 - naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów 15.000,-
 - remonty bieżące chodników 10.000,-
 - utwardzenie tłuczniem ulicy Rybackiej w Goszczu w ramach funduszu sołeckiego 24.814,-

2. wydatki bieżące	158.100,-
- zimowe utrzymanie dróg	89.500,-
- oznakowanie dróg publicznych	10.000,-
- utrzymanie tabliczek z nazwami ulic	2.000,-
- zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków	25.000,-
- utrzymanie poboczy przy drogach gminnych	15.000,-
- montaż progów zwalniających	5.000,-
- ubezpieczenie dróg gminnych	7.000,-
- zakup tłucznia na drogę dojazdową w Drożdżęcinie w ramach funduszu sołeckiego	4.600,-

3. inwestycje	4.181.240,-
- przebudowa drogi w miejscowości Olszówka	658.880,-
- budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Polna, Wierzbowa, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa	565.000,-
- budowa chodnika w miejscowości Chełstówek – Chełstów	350.000,-
- przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze	1.500.000,-
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze	1.037.360,-
- modernizacja nawierzchni dróg gruntowych	70.000,-

Dział 630 – Turystyka **54.782,- 0,13 %**
 środki z przeznaczeniem na „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych”. Zadanie z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Dofinansowanie w wysokości 19.782,-

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa **112.000,- 0,27 %**
 przeznacza się:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- inwestycje - wykup nieruchomości 100.000,-

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12.000,-

Dział 710 - Działalność usługowa **188.000,- 0,45 %**

Opracowania geodezyjno-kartograficzne 188.000,-

w tym:

Referat Infrastruktury Technicznej **98.000,-**

1. Komisja urbanistyczno - architektoniczna 3.000,-

2. Opracowania geodezyjno-kartograficzne 95.000,-

Referat Geodezji i Rolnictwa**90.000,-**

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

Dział 750-Administracja publiczna**4.672.668,- 11,20 %**

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 207.490,-
z tego:

płace	157.300,-
poходne	30.000,-
wpłaty na PFRON	3.750,-
wydatki bieżące	16.440,-

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 79.474,- która w 38,3 % zabezpiecza wydatki w tym zakresie. Pozostała kwota wydatków ponoszona jest przez gminę z dochodów własnych.

2. Rada Miejska 170.401,-

w tym:

wynagrodzenia - diety	105.128,-
ryczałty wypłacane sołtysom	43.773,-
wydatki bieżące	21.500,-

3. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy 3.914.064,-

w tym:

- płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (42 osoby) 2.042.300,-
 - w tym: wynagrodzenia 1.868.700,-
 - nagrody jubileuszowe 10.880,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 162.700,-
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane sołtysom 17.000,-
- pochodne 399.000,-
- składka na PFRON 44.400,-
- wynagrodzenia bezosobowe 20.000,-
- wydatki remontowe z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu 25.000,-
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na
 - 1. zakup sprzętu komputerowego i niszczarki 15.000,-
 - 2. przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu 765.000,-
- promocja gminy 180.713,-
- przesyłki listowe 70.000,-
- licencja-opłata za użytkowanie systemu finansowo-księgowego oraz opłata serwisu 69.000,-
- koszty energii elektrycznej, wody i gazu 78.500,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.814,-
- zakup materiałów i wyposażenia 96.700,-
 - w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup kalendarzy, zakup wody , itp.
- zakup usług zdrowotnych 1.000,-
- pozostałe wydatki bieżące 97.350,-
 - w tym: różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, oprawa introligatorska, zakup papieru do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, usługi BHP, konserwacja sprzętu, prowizje bankowe

oprogramowanie antywirusowe, opłata za Internet, ubezpieczenie budynku i sprzętu, obsługa informatyczna ZSI, itp.

4. Pozostała działalność	200.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
• różne opłaty i składki	80.000,-
• zakup usług pozostałych	70.000,-
• zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-
• koszty audytu	10.000,-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.238,-**

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

Dział 752 – Obrona narodowa **300,-**

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z pozostałymi wydatkami obronnymi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **126.800,-**

Przeznacza się na dofinansowanie:

1. podmiotów realizujących zadania obejmujące sprawy ochrony przeciwpożarowej czyli Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Twardogóra – jako wydatki z budżetu gminy w następującym układzie: 123.800,-
 - wyjazdy do pożarów 34.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 7.600,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne 500,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 37.700,-
 - zakup energii, wody, gazu 17.500,-
 - zakup usług pozostałych 17.500,-
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 2.000,-
 - różne opłaty i składki 7.000,-
2. zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego 1.000,-
3. zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego 2.000,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **666.869,-** **1,60 %**

Wydatki na spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic; spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce i Drogoszowice; spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa drogi gminnej w Moszycach; na wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2011, 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji..



Splata odsetek zgodnie z harmonogramem:

- WFOŚiGW w Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic	15.110,-
- WFOŚiGW Wrocław budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądroyce i Drogoszowice	37.688,-
- WFOŚiGW Wrocław budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach	18.018,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze	11.025,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I	1.600,-
WFOŚiGW w Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II	990,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2011	188.338,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2012	389.100,-
- kredyt krótkoterminowy	5.000,-
Razem	666.869,-

Dział 758 - Różne rozliczenia **kwota 802.872,- 1,92 %**

przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 100.000,-
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na:
 1. skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (wynikające z awansu zawodowego pionowego i poziomego, zmiany stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz odpraw emerytalnych i rentowych), pracowników administracyjnych i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 234.735,-
 2. wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 148.446,-
 3. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 72.000,-
 4. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
 5. skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 79.026,-
 6. fundusz nagród w oświacie 23.665,-
 7. na pokrycie nieprzewidzianych kosztów gospodarki odpadami 140.000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie **11.609.508,- 27,83%**

w tym:

subwencja oświatowa	7.021.218,-
środki własne	4.588.290,-

Szkoły Podstawowe**4.730.373,37**

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	3.359.249,-
Pochodne od wynagrodzeń	681.571,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	80.355,-
Wynagrodzenia bezosobowe	6.750,-
ZFŚS	188.128,-
zakup usług remontowych w szkołach	13.000,-
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów	197.435,-
zakup energii elektrycznej, wody i gazu	188.079,-
wydatki związane z realizacją projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w szkołach podstawowych o nazwie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III szkół podstawowych”	15.806,37

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

	141.433,-
- wynagrodzenia osobowe	95.143,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.145,-
- pochodne	22.395,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.280,-
- wydatki bieżące	2.600,-
- ZFŚS	5.870,-

Przedszkola

2.600.357,-

Rozdział ten zawiera wydatki związane z prowadzeniem Przedszkola Miejskiego z oddziałem małego dziecka w Twardogórze oraz oddziału przedszkolnego w Goszczu, jak również dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze.

Przedszkole Miejskie w Twardogórze

2.490.357,-

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1.502.214,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118.412,-
- pochodne	324.645,-
- ZFŚS	113.066,-
- zakup usług remontowych	4.750,-
- wydatki bieżące	157.170,-
- zakup żywności	270.100,-

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej

110.000,-

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

3.394.562,-

Dotacja dla Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze zawiera:

- wynagrodzenia osobowe	2.161.882,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	196.180,-
- pochodne od wynagrodzeń	458.843,-
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.658,-
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem	141.047,-
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	261.608,-
- ZFŚS	135.655,-
- wydatki remontowe (patrz załącznik nr 8 – Plan remontów na 2013 r.) w tym: remonty bieżące w gimnazjum	35.689,-

Dowożenie uczniów do szkół **577.306,-**

w tym: usługa dowozowa	434.000,-
usługa opieki	46.318,-
pochodne od wynagrodzeń	8.950,-
koszt dowodu dzieci niepełnosprawnych	80.518,-
zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci	7.520,-

Komisje egzaminacyjne **3.520,-**

Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych

Doskonalenie i doszktałcanie zawodowe nauczycieli **57.300,-**

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 **104.657,-**

w tym:	
wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną	30.679,-
fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	73.978,-

Dział 851-Ochrona zdrowia **216.000,- 0,52 %**

przeznacza się na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym 210.000,-
w tym z przeznaczeniem na remonty w świetlicach środowiskowych na terenie miasta i gminy przeznacza się kwotę 10.300,-
- 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 6.000,-

Dział 852- Pomoc społeczna **4.491.114,- 10,77 %**

w tym:

1. Domy pomocy społecznej 200.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy
2. Rodziny zastępcze 49.094,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy w związku z wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,-
4. Świadczenia rodzinne	3.225.000,-
w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej	3.225.000,-
z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	3.063.599,-
wynagrodzenia osobowe	62.210,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.491,-
składki na ubezpieczenia społeczne	74.000,-
składki na FP	1.526,-
odpis na ZFŚS	3.371,-
wydatki bieżące	16.803,-
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.900,-
w tym:	
dotacja z zakresu administracji rządowej	11.900,-
środki z budżetu gminy	3.000,-
z przeznaczeniem na:	
składki zdrowotne	14.900,-
5. Zasiłki i pomoc w naturze	80.000,-
w tym:	
środki z budżetu gminy	80.000,-
z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	80.000,-
6. Usługi opiekuńcze	28.284,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy	
7. Ośrodek pomocy społecznej	329.836,-
finansowane z dotacji z budżetu gminy	181.836,-
oraz z dotacji na zadania własne z DUW	148.000,-
z przeznaczeniem na:	
wynagrodzenia	214.637,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.963,-
pochodne od wynagrodzeń	45.185,-
wynagrodzenia bezosobowe	840,-
wydatki bieżące	45.470,-
odpis na ZFŚS	6.741,-
8. Zasiłki stałe	37.000,-
z dotacji na zadania własne z DUW	37.000,-
9. Pozostała działalność	87.000,-
– dożywianie dzieci i młodzieży	57.000,-
(dotacja DUW w wysokości 27.000,- środki własne Gminy 30.000,-)	
- prace społecznie użyteczne	15.000,-
- realizacja programu „Bezrobotni dla gospodarki ściekowej	15.000,-
8. Dodatki mieszkaniowe	430.000,-
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.900,- 0,04 %
przeznacza się na finansowanie działalności Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze, w tym:	
wydatki bieżące	18.900,-



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **10.704,- 0,03 %**
przeznacza się na sfinansowanie wypłaty stypendiów za wyniki w nauce
wypłacanych w szkołach podstawowych i gimnazjum

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7.324.931,- 17,56 %

przeznacza się na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **363.000,-**
Investycje

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) **363.000,-**

Gospodarka odpadami **1.091.000,-**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- odbiór odpadów pochodzących z segregacji **180.000,-**
za I półrocze 2013 roku
- usuwanie wyrobów zawierających azbest **35.000,-**
- edukacja ekologiczna **3.000,-**
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci **8.000,-**
- obchody Twardogórskich Dni Ziemi **10.000,-**
- nowy system gospodarki odpadami **850.000,-**
- aktualizacja Programu Gospodarki odpadami i Programu ochrony Środowiska **5.000,-**

Oczyszczanie miast i wsi **190.000,-**

w tym:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne **140.000,-**
- oczyszczanie pozostałe (kosze uliczne, karty rzeczne) **42.000,-**
- akcja „Sprzątanie świata” **5.000,-**
- zakup koszy ulicznych **3.000,-**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **230.943,-**

w tym:

- cięcia sanitarne drzew – wynagrodzenia bezosobowe **2.000,-**
- wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego:
Bukowinka 773,-; Chełstów 1.500,-; Chełstówek 1.000,-; Dąbrowa 1.000,-;
Domasławice 1.200,-; Drągów 1.000,-; Drogoszewice 800,-; Drożdżęcín 700,-
;Gola Wielka 800,-;Goszcz 4.000,-; Grabowno Małe 1.500,-; Grabowno Wielkie
4.000,-; Łazisko 1.000,-; Moszyce 1.878,-; Nowa Wieś Goszczańska 1.600,-;
Olszówka 600,-; Sądrożyce 2.010,-; Sosnówka 1.500,-. **26.861,-**
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego:
Bukowinka 700,-; Chełstów 1.000,-; Chełstówek 1.119,-; Dąbrowa 700,-;
Domasławice 1.130,-; Drągów 1.133,-; Drogoszewice 820,-; Drożdżęcín 500,-
;Gola Wielka 560,-;Goszcz 2.000,-; Grabowno Małe 1.240,-; Grabowno Wielkie

1.580,-; Łazisko 700,-; Moszyce 1.500,-; Nowa Wieś Goszczańska 1.000,-; Olszówka 1.600,-; Sądrożyce 2.600,-; Sosnówka 2.500,-,	22.382,-
• ciecicia sanitarne drzew – usługi	18.000,-
• pielęgnacja trawników zielonych	110.000,-
• pielęgnacja-Plac Piastów i placu PKS	36.000,-
• opinie dendrologiczne	500,-
• kompozycje kwiatowe w centrum miasta	15.000,-
• zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: Sądrożyce 200,-	200,-

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 650.000,-

Z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna w centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze”. Zadanie z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”. Realizacja planowana na lata 2012 – 2013.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 766.750,-

w tym:

- środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg 400.000,-
 - eksploatacja i konserwacja oświetlenia 260.000,-
 - zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego: Grabowno Wielkie 2.700,-; Gola Wielka 550,-; Sądrożyce 3.500,-
- 6.750,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 - Plan inwestycji na 2013 r.,
dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego 100.000,-

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 3.505.684,-

- Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Twardogórze z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze". Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2013. 3.277.584,-
- Dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na utrzymanie, remonty i konserwacje mienia gminnego będącego w zarządzaniu zakładu budżetowego 228.100,-

Pozostała działalność 527.554,-

- remonty w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z załącznikiem nr 8 - Plan remontów na 2012 r., w tym:
 - Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach 20.000,-
 - Remont lokali użytkowych w Twardogórze 80.000,-
 - zadania różne na wniosek 267.550,-
 - zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 23.102,-
Chełstówek .500,-; Dąbrowa 6.000,-; Gola Wielka 2.680,-; Łazisko 2.923,-;
Moszyce 2.000,-; Olszówka 6.999,-
 - opieka nad zwierzętami 7.000,-
 - zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 25.800,-
Bukowinka 3.788,-; Chełstów 5.694,-; Gola Wielka 1.190,-; Moszyce 3.818,-;
Nowa Wieś Goszczyńska 8.677,-; Sosnówka 2.633,-;

- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2013 r.
1. Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze – dokumentacja projektowa 50.000,-
 2. wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na wykonanie wiat na place zabaw 54.102,-
w tym: Domasławice 5.000,-; Dragów 6.900,-; Drogoszewice 6.470,-; Grabowno Małe 9.465,-; Grabowno Wielkie 15.517,-; Moszyce 5.750,-; Chełstówek 5.000,-;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.703.530,- 6,48 %

Biblioteka	423.601,-
wynagrodzenia osobowe	232.593,-
składki na ubezpieczenia społeczne	42.309,-
składki na Fundusz Pracy	4.490,-
odpis na ZFŚS	9.526,-
zakup książek	37.000,-
Zakup energii	32.250,-
pozostałe	65.433,-

Środki na zadania z zakresu kultury masowej 272.000,-

w tym:

- obchody „Dni Twardogóry”	150.000,-
- zakup usług artystycznych	50.000,-
- kupno instrumentów muzycznych	5.000,-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,-
- dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury muzycznej tj.	
Gminnej Orkiestry Dętej	10.000,-
Klasa instrumentów dętych	11.000,-
- organizacja dożynek gminnych	30.000,-
- Orkiestra dęta	2.000,-
- chór Rapsodia	3.000,-
- dekoracje świąteczne	8.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 427.100,-

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołectkiego 7.100,-
sołectwo Domasławice 3.500,-
sołectwo Bukowinka 1.000,-
sołectwo Łazisko 2.600,-

- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2013 r.
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie 420.000,-

Zadanie dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, tj. środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.550.000,-

w tym:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych 50.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan inwestycji na 2013r. z przeznaczeniem na realizację zadania:
Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu 1.500.000,-

Pozostała działalność

30.829,-

Z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,-
- Zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego 2.500,-
Sołectwo Grabowno Wielkie 2.500,-
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 18.329,-
sołectwo Bukowinka 1.100,-
sołectwo Chełstów 1.400,-
sołectwo Chełstówek 859,-
sołectwo Dąbrowa 501,-
sołectwo Domasławie 819,-
sołectwo Dragów 1.500,-
sołectwo Gola Wielka 1.020,-
sołectwo Grabowno Małe 1.500,-
sołectwo Grabowno Wielkie 1.500,-
sołectwo Łazisko 1.000,-
sołectwo Moszyce 1.500,-
sołectwo Nowa Wieś Goszczyńska 1.500,-
sołectwo Olszówka 1.500,-
sołectwo Sądrożyce 1.460,-
sołectwo Sosnówka 1.170,-

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

2.711.784,- 6,50 %

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) 160.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2013 r. Przebudowa pomieszczeń w hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze 150.000,-
- wydatki remontowe zgodnie z załącznikiem nr 8 – Plan remontów na 2013 r. Remonty obiektów sportowych – modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „ Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” 50.000,-
- wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 87.700,-



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, zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków funduszu sołectkiego (sołectwo Łazisko 600,-) i inne.

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze	2.173.784,-
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	746.021,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.600,-
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	178.387,-
wynagrodzenia bezosobowe	123.000,-
energia, woda, gaz	378.000,-
odpis na ZFŚS	26.000,-
wydatki remontowe	17.000,-
zakup materiałów i wyposażenia	180.000,-
zakup usług pozostałych	340.000,-
pozostałe wydatki rzeczowe	128.776,-
- 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	90.300,-

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 2013 roku, dodatkowo wprowadzono nowe przepisy, które nałożyły na gminę obowiązki w zakresie finansowania lub współfinansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Chcąc zapewnić społeczności lokalnej poprawę warunków bytowych, planuje się wydatki w wysokości 17.812.030,- 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 42,71 % planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa; Budowę chodnika w miejscowości Chelstów – Chelstówek; budowa chodnika w miejscowości Sosnówka, przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze; budowę infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Polna, Wierzbowa, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa (kontynuacja); przebudowa drogi w miejscowości Olszówka; remonty obiektów użyteczności publicznej; budowę i remonty dróg i chodników; przebudowa poddasza i Sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy, ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym,



rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu. Również obiekty oświatowe i kulturalne objęte są szczególną uwagą w ich modernizowaniu i remontowaniu oraz doposażaniu.

Planując wydatki na 2013 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. Uwzględniono również sytuację makroekonomiczną i gospodarczą na terenie kraju i naszej gminy, która nie jest zbyt optymistyczna.

Przedstawiony projekt budżetu na 2013 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.

Ważnym jest stan finansów publicznych jednak należy pamiętać, że sytuacja podatników z terenu naszej gminy ma bezpośrednie przełożenie na wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych.



**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle projektu budżetu gminy na 2013 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 września 2012 r.	12.985 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	40.073.612,- 3.086,-
3.	Dochody bieżące na 1-go mieszkańca	32.734.061,- 2.521,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	7.050.691,- 543,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	8.853.857,- 682,-
	w tym: subwencja oświatowa	7.021.218,- 541,-
	subwencja wyrównawcza	1.558.837,- 120,-
	subwencja równoważąca	273.802,- 21,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca	3.319.912,- 256,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.767.000,- 136,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	41.713.152,- 3.212,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	28.632.444,- 2.205,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	13.080.708,- 1.007,-

