



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 lutego 2012 r.

Poz. 538

UCHWAŁA NR XIV.88.2011 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2012

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 38.129.488,- z tego:

- 1) **dochody bieżące 29.288.335,-**
 - a) dochody z podatków i opłat 8.331.650,-
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.526.863,-
 - c) wpływy z usług jednostek budżetowych 1.698.377,-
 - d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200.000,-
 - e) dochody z majątku gminy 842.000,-
 - f) subwencja ogólna z budżetu państwa 8.041.803,-
 - g) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3.381.672,-
 - h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 225.400,-
 - i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PO KL 37.070,-
 - j) dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej 3.500,-
- 2) **dochody majątkowe 8.841.153,-**
 - a) dochody z majątku gminy 1.151.000,-
 - b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 828.477,-

c) dotacje rozwojowe 6.861.676,-

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 37.677.218,- z tego:

- 1) **wydatki bieżące 28.282.470,-** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 22.397.716,-
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 13.064.555,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.333.161,-
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.089.650,-
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.098.048,-
 - d) wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PO KL 37.070,-
 - e) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 659.986,-
- 2) **wydatki majątkowe** na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.394.748,-

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

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 452.270,-

2. Źródłem spłaty uprzednio zaciągniętych pożyczek, wykupu obligacji komunalnych będą przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu lub pożyczki w wysokości 6.000.000,-

3. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 1.452.270,- zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Na wykup obligacji komunalnych serii E/2006 przeznacza się kwotę 1.000.000,-, na wykup obligacji

komunalnych serii C/2008 przeznacza się kwotę 2.000.000,- oraz na wykup obligacji komunalnych serii D/2008 przeznacza się kwotę 2.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Przychody budżetu w wysokości 6.000.000,- i rozchody w wysokości 6.452.270,- określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 306.175,-

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 590.477,- z przeznaczeniem na:

- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 123.726,-
- wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy oraz wdrożenie oddziałów klas „0” 295.536,-
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 72.800,-
- skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 70.000,-
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
- fundusz nagród w oświacie 23.415,-

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.381.672,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 1.189.650,- z podziałem na:

1. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 356.000,- zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Dotacje podmiotowe udzielone dla:

- a) Instytucji kultury w wysokości 424.000,-
- b) Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 107.500,-

3. Dotacje celowe z budżetu:

- a) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 172.150,-
- b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 10.000,-
- c) na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 100.000,-
- d) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000,-

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

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

§ 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2012 w wysokości 9.294.748,- wg załącznika nr 9,

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 830.874,- wg załącznika nr 8.

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

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

§ 11. Ustala się przychody w wysokości 6.860.498,- w tym dotacja 356.000,- i koszty w wysokości 6.806.320,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,-

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 6.452.270,-

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu,

2. 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. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,

6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,-.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Adamski

Załącznik nr 1
Uchwały Nr XIV.88.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2012

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2011 r.	Projekt budżetu na 2012 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	7 753 347,00	8 331 650,00	107,46%
	podatek od nieruchomości	6 732 558,00	7 008 700,00	104,10%
	podatek rolny	268 843,00	527 200,00	196,10%
	podatek leśny	133 120,00	160 850,00	120,83%
	podatek od środków transportowych	134 826,00	152 900,00	113,41%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	podatek od spadków i darowizn	34 000,00	34 000,00	100,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	40 000,00	105,26%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	200 000,00	95,24%
	opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	wpływy z opłaty targowej	70 000,00	100 000,00	142,86%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	odsetki	100 000,00	76 000,00	76,00%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6 100 536,00	6 526 863,00	106,99%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 814 000,00	1 993 000,00	109,87%
4.	Subwencja ogólna	7 555 001,00	8 041 803,00	106,44%
	część oświatowa	6 454 669,00	6 863 330,00	106,33%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	958 759,00	970 960,00	101,27%
	część równoważąca	141 573,00	207 513,00	146,58%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2 417 315,00	1 698 377,00	70,26%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	100,00%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	3 500,00	17,50%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 353 737,46	3 381 672,00	100,83%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 052,00	225 400,00	69,34%
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	-	0,00%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-	0,00%
12.	Rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	-	0,00%
13.	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest.	793 600,00	-	0,00%
14.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t.	768 700,00	-	0,00%
15.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	-	0,00%
16.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - PO KL	151 585,00	37 070,00	24,45%
17.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	628 120,00	828 477,00	131,90%
18.	Dotacje rozwojowe	5 763 468,00	6 861 676,00	119,05%
19.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 000,00	-	0,00%
	OGÓŁEM	38 017 461,46	38 129 488,00	100,29%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV.88.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2011 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2012**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2011 r.	Projekt budżetu na 2012 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 320 403,46	4 590 045,00	106,24%
600	Transport i łączność	1 846 038,00	858 695,00	46,52%
630	Turystyka	19 782,00	19 782,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 814 000,00	1 993 000,00	109,87%
710	Działalność usługowa	23 535,00	50 216,00	213,37%
750	Administracja publiczna	192 715,00	164 745,00	85,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 619,00	2 227,00	20,97%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	
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	14 223 883,00	15 058 513,00	105,87%
758	Różne rozliczenia	7 768 391,00	8 081 803,00	104,03%
801	Oświata i wychowanie	1 638 477,00	779 583,00	47,58%
851	Ochrona zdrowia	79 703,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 455 050,00	3 531 750,00	102,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 648,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 317,00	1 720 800,00	175,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 000,00	359 529,00	78,84%
926	Kultura fizyczna i sport	1 158 600,00	917 500,00	79,19%
OGÓŁEM		38 017 461,46	38 129 488,00	100,29%

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2012 r.Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV.88.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2011r. 5	Plan na 2012 r. z tego:			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 320 403,46	4 590 045,00	-	4 590 045,00	106,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	4 271 100,00	4 590 045,00	-	4 590 045,00	107,47
		6207	Dotacja rozwojowa	3 477 500,00	4 590 045,00	-	4 590 045,00	131,99
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	793 600,00	-	-	-	
	01095		Pozostała działalność	49 303,46	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	49 303,46	-	-	-	0,00
600			Transport i łączność	1 846 038,00	858 695,00	50 000,00	808 695,00	46,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	708 700,00	-	-	-	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	708 700,00	-	-	-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	-	-	-	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 338,00	858 695,00	50 000,00	808 695,00	76,17
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	-	-	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 000,00	-	-	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	608 338,00	808 695,00	-	808 695,00	

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2011r. 5	Plan na 2012 r. z tego:			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
630			Turystyka	19 782,00	19 782,00	-	19 782,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 782,00	19 782,00	-	19 782,00	
		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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 814 000,00	1 993 000,00	842 000,00	1 151 000,00	109,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 814 000,00	1 993 000,00	842 000,00	1 151 000,00	109,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	150 000,00	180 000,00	180 000,00	-	120,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	662 000,00	662 000,00	662 000,00	-	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	30 000,00	-	30 000,00	150,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego na bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	982 000,00	1 121 000,00	-	1 121 000,00	114,15
710			Działalność usługowa	23 535,00	50 216,00	50 216,00	-	213,37
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 535,00	50 216,00	50 216,00	-	213,37
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 535,00	50 216,00	50 216,00	-	213,37
750			Administracja publiczna	192 715,00	164 745,00	164 745,00	-	85,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 663,00	79 745,00	79 745,00	-	87,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	79 663,00	79 745,00	79 745,00	-	100,10
	75023		Urzędy gmin	75 000,00	85 000,00	85 000,00	-	113,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	85 000,00	85 000,00	-	113,33
	75056		Spis powszechny i inne	26 052,00	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	26 052,00	-	-	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Plan na 2012 r.			Wsk. % (6/5)
					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.	10 619,00	2 227,00	2 227,00	-	20,97
	75101		Urzędy nacz.organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 227,00	2 227,00	-	103,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 160,00	2 227,00	2 227,00	-	103,10
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 459,00	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 459,00	-	-	-	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	-	
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	14 223 883,00	15 058 513,00	15 058 513,00	-	105,87
	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	5 094 016,00	5 130 900,00	5 130 900,00	-	100,72
		0310	Podatek od nieruchomości	4 669 458,00	4 821 500,00	4 821 500,00	-	103,26
		0320	Podatek rolny	31 147,00	47 100,00	47 100,00	-	151,22
		0330	Podatek leśny	127 949,00	154 200,00	154 200,00	-	120,52
		0340	Podatek od środków transportowych	65 462,00	68 100,00	68 100,00	-	104,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 000,00	40 000,00	-	133,33
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	-	-	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Plan na 2012 r.			Wsk. % (6/5)
					z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	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	2 761 331,00	3 130 750,00	3 130 750,00	-	113,38
		0310	Podatek od nieruchomości	2 063 100,00	2 187 200,00	2 187 200,00	-	106,02
		0320	Podatek rolny	237 696,00	480 100,00	480 100,00	-	201,98
		0330	Podatek leśny	5 171,00	6 650,00	6 650,00	-	128,60
		0340	Podatek od środków transportowych	69 364,00	84 800,00	84 800,00	-	122,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	100,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	100 000,00	100 000,00	-	142,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	200 000,00	200 000,00	-	95,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	36 000,00	36 000,00	-	51,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	250 000,00	250 000,00	-	100,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	40 000,00	40 000,00	-	105,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	6 100 536,00	6 526 863,00	6 526 863,00	-	106,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 050 536,00	6 476 863,00	6 476 863,00	-	107,05
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00
758			Różne rozliczenia	7 768 391,00	8 081 803,00	8 081 803,00	-	104,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.terytor.	6 454 669,00	6 863 330,00	6 863 330,00	-	106,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 454 669,00	6 863 330,00	6 863 330,00	-	106,33
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	958 759,00	970 960,00	970 960,00	-	101,27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	958 759,00	970 960,00	970 960,00	-	101,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 390,00	40 000,00	40 000,00	-	18,75
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	40 000,00	40 000,00	-	26,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 390,00	-	-	-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 573,00	207 513,00	207 513,00	-	146,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 573,00	207 513,00	207 513,00	-	146,58

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Plan na 2012 r.			Wsk. % (6/5)
					z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1 638 477,00	779 583,00	437 981,00	341 602,00	47,58
	80101		Szkoły podstawowe	151 905,00	37 597,00	37 597,00	-	24,75
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	377,00	377,00	-	117,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - PO KL	128 847,25	31 509,50	31 509,50	-	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - PO KL	22 737,75	5 560,50	5 560,50	-	
	80104		Przedszkola	436 710,00	374 752,00	374 752,00	-	
		0830	Wpływy z usług	436 260,00	374 552,00	374 552,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	200,00	200,00	-	
	80110		Gimnazja	1 049 148,00	367 234,00	25 632,00	341 602,00	35,00
		0830	Wpływy z usług	24 402,00	25 452,00	25 452,00	-	104,30
		0920	Odsetki	198,00	180,00	180,00	-	90,91
		6207	Dotacja rozwojowa	1 024 548,00	341 602,00	-	341 602,00	33,34
	80195		Pozostała działalność	714,00	-	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	714,00	-	-	-	
851			Ochrona zdrowia	79 703,00	-	-	-	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	79 703,00	-	-	-	0,00
		6207	Dotacja rozwojowa	79 703,00	-	-	-	0,00
852			Pomoc społeczna	3 455 050,00	3 531 750,00	3 531 750,00	-	102,22
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 000,00	3 294 500,00	3 294 500,00	-	102,70
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	-	-	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypł. świadc. z funduszu aliment.	0,00	-	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 180 000,00	3 291 000,00	3 291 000,00	-	103,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	3 500,00	3 500,00	-	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Plan na 2012 r.			Wsk. % (6/5)
					z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10 100,00	10 800,00	10 800,00	-	106,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 800,00	7 400,00	7 400,00	-	108,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 300,00	3 400,00	3 400,00	-	103,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	10 000,00	9 000,00	9 000,00	-	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	9 000,00	9 000,00	-	90,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	40 000,00	40 000,00	-	102,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000,00	40 000,00	40 000,00	-	102,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 450,00	148 350,00	148 350,00	-	99,93
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	350,00	350,00	-	77,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 000,00	148 000,00	148 000,00	-	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	4 100,00	4 100,00	-	91,11
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 100,00	4 100,00	-	91,11
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	25 000,00	25 000,00	-	71,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	25 000,00	25 000,00	-	71,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 648,00	-	-	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 648,00	-	-	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 648,00	-	-	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 317,00	1 720 800,00	150 300,00	1 570 500,00	175,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	-	-	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-	-	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820 717,00	-	-	-	0,00
		6207	Dotacja rozwojowa	820 717,00	-	-	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. 5,00	Plan na 2012 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
1	2	3	4	6	7	8	9	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	200 000,00	-	200 000,00	
		6207	Dotacja rozwojowa	-	200 000,00	-	200 000,00	
	90095		Pozostała działalność	-	1 370 500,00	-	1 370 500,00	
		6207	Dotacja rozwojowa	-	1 370 500,00	-	1 370 500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 600	150 300,00	150 300,00	-	99,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000,00	150 000,00	-	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	600	300,00	300,00	-	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 000,00	359 529,00	-	359 529,00	78,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 000,00	359 529,00	-	359 529,00	90,79
		6207	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	361 000,00	359 529,00	-	359 529,00	99,59
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-	-	-	
	92116		Biblioteki	60 000,00	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-	-	-	
926			Kultura fizyczna i sport	1 158 600,00	917 500,00	917 500,00	-	79,19
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 131 600,00	917 500,00	917 500,00	-	81,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64 750,00	104 000,00	104 000,00	-	
		0830	Wpływy z usług	1 048 550,00	797 700,00	797 700,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	8 000,00	500,00	500,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	15 000,00	-	150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	-	-	-	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	-	-	-	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	-	-	-	
			OGÓLEM	38 017 461,46	38 129 488,00	29 288 335,00	8 841 153,00	100,29

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV.88.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2011 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2012
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Plan budżetu na 2012 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 014 603,46	1 510 544,00	18,8%
600	Transport i łączność	3 101 145,00	3 677 000,00	118,6%
630	Turystyka	54 782,00	54 782,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	100 000,00	99,0%
710	Działalność usługowa	270 532,00	209 542,00	77,5%
750	Administracja publiczna	3 966 300,00	3 820 465,00	96,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 619,00	2 227,00	21,0%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	126 800,00	85,7%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	-	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	554 000,00	659 986,00	119,1%
758	Różne rozliczenia	191 266,00	896 652,00	468,8%
801	Oświata i wychowanie	14 266 253,00	11 415 427,00	80,0%
851	Ochrona zdrowia	224 065,00	206 000,00	91,9%
852	Pomoc społeczna	4 223 074,00	4 495 555,00	106,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 250,00	18 900,00	62,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 160,00	11 502,00	24,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 510 994,00	7 179 725,00	204,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 802 380,00	798 289,00	44,3%
926	Kultura fizyczna i sport	2 584 897,00	2 493 522,00	96,5%
Razem		43 117 620,46	37 677 218,00	87,4%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 595	200 000	200 000	200 000	72 200	127 800	0	0	0	0	0	0	
			Plan na 2012 rok												
			Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki ogółem	z tego:										wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu j.s.t.		
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
852		Pomoc społeczna	4 223 074	4 495 555	4 495 555	734 071	465 746	268 325	0	3 761 484	0	0	0	0	
85202		Domy pomocy społecznej	110 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	
85204		Rodziny zastępcze	0	49 094	49 094	49 094	34 094	15 000	0	0	0	0	0	0	
85205		Zad.w zakresie przeciwdz.przemocy w rodz.	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	3 180 000	3 291 000	3 291 000	153 656	133 680	19 976	0	3 137 344	0	0	0	0	
85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	10 710	11 510	11 510	11 510	11 510	0	0	0	0	0	0	0	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz													
85214		składki na ubezpiecz. emeryt.i rent.	74 090	84 000	84 000	0	0	0	0	84 000	0	0	0	0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000	420 000	420 000	0	0	0	0	420 000	0	0	0	0	
85216		Zasiłki stałe	46 800	48 600	48 600	0	0	0	0	48 600	0	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 975	318 701	318 701	317 211	260 050	57 161	0	1 490	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist.usł.opiek.	16 499	27 650	27 650	27 600	26 412	1 188	0	50	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność	95 000	85 000	85 000	15 000	0	15 000	0	70 000	0	0	0	0	
853		Pozostałe zad.w zakr.polityki społeczz	30 250	18 900	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	
85395		Pozostała działalność	30 250	18 900	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 160	11 502	11 502	0	0	0	0	11 502	0	0	0	0	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 160	11 502	11 502	0	0	0	0	11 502	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna													
		i ochrona środowiska	3 510 994	7 179 725	2 469 759	2 113 759	10 600	2 103 159	356 000	0	0	0	0	4 709 966	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000	1 754 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 754 550	
90002		Gospodarka odpadami	217 000	216 000	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	216 353	205 000	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	214 160	199 077	199 077	199 077	5 600	193 477	0	0	0	0	0	0	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i kraj.	20 000	307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000	1 038 308	938 308	938 308	0	938 308	0	0	0	0	0	100 000	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	356 600	356 000	356 000	0	0	0	356 000	0	0	0	0	0	

90019		Wydatki zw.z gromadz.kar i opłat za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	
90095		Pozostała działalność	646 881	2 983 790	435 374	435 374	5 000	430 374	0	0	0	0	0	2 548 416	
			Plan na 2012 rok												
			Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki ogółem	z tego:										wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu j.s.t.		
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921		Kultura i ochrona dziedzict.narod.	1 802 380	798 289	710 289	253 289	10 000	243 289	454 000	3 000	0	0	0	88 000	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 580	206 471	206 471	203 471	10 000	193 471	0	3 000	0	0	0	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 116	27 937	19 937	19 937	0	19 937	0	0	0	0	0	8 000	
92116		Biblioteki	417 100	424 000	424 000	0	0	0	424 000	0	0	0	0	0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	100 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	80 000	
92195		Pozostała działalność	51 584	39 881	39 881	29 881	0	29 881	10 000	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	2 584 897	2 493 522	2 493 522	2 282 042	1 014 242	1 267 800	172 150	39 330	0	0	0	0	
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 134 297	2 110 472	2 110 472	2 071 142	1 004 242	1 066 900	0	39 330	0	0	0	0	
92605		Zad.z zakresu kultury fiz.i sportu	355 100	292 750	292 750	120 600	10 000	110 600	172 150	0	0	0	0	0	
92695		Pozostała działalność	95 500	90 300	90 300	90 300	0	90 300	0	0	0	0	0	0	
Razem wydatki			43 117 620	37 677 218	28 282 470	22 397 716	13 064 555	9 333 161	1 089 650	4 098 048	37 070	0	659 986	9 394 748	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV.88.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2011 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2012**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000	-
		kredyt z przeznaczeniem na wykup emisji obligacji komunalnych z lat 2012 i 2013	6 000 000	-
2.	950	Wolne środki	-	-
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	1 452 270
		Pożyczki:		1 452 270
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic		620 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice		673 770
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach		158 500
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		5 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2006 r. serii E w terminie do 30.09.2012 r.	-	1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2008 r. serii C w terminie do 30.06.2012 r.		2 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2008 r. serii D w terminie do 31.12.2012 r.		2 000 000
6.		Razem	6 000 000	6 452 270

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIV.88.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012 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	§ 6310 6						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 745	79 745	0	79 745	66 937	11 827	0	981	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227	2 227	0	2 227	1 890	337	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300				300	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 291 000	3 291 000	0	3 291 000	58 280	75 400	3 137 344	19 976	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400	7 400	0	7 400	0	7 400	0	0	0
		Ogółem	3 381 672	3 381 672	0	3 381 672	127 107	94 964	3 137 344	22 257	0

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV.88.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2012 r.

L.p. 1	Nazwa zadania 2	Dział 3	Rozdział 4	rok rozpoczęcia/rok zakończenia 5	Planowane nakłady	
					całkowite 6	na rok 2012 7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2012	60 000	60 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2012	190 000	190 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2012	10 000	10 000
4.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2012	15 000	15 000
5.	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	600	60016	2012	200 000	200 000
6.	Remont drogi gminnej do cmentarza w Grabownie Wielkim	600	60016	2012	170 000	170 000
	Razem dział 600				645 000	645 000
7.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2012	15 000	15 000
	Razem dział 750				15 000	15 000
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2012	13 500	13 500
9.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2012	5 000	5 000
10.	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2012	36 530	36 530
	Razem dział 801				55 030	55 030
11.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2012	994	994
	Razem dział 851				994	994
12.	Remonty bieżące w zakresie świadczeń rodzinnych	852	85212	2012	350	350
13.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2012	1 000	1 000
	Razem dział 852				1 350	1 350
14.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2012	20 000	20 000
15.	Remont lokali użytkowych	900	90095	2012	80 000	80 000
	Razem dział 900				100 000	100 000
16.	Remont świetlicy w Domasławicach w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2012	1 500	1 500
	Razem dział 921				1 500	1 500
17.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2012	12 000	12 000
	Razem dział 926				12 000	12 000
	Ogółem remonty				830 874	830 874

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIV.88.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2011 r.

Plan inwestycji na 2012 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2012 r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa	010	01010	2009/2013	4 010 000	1 500 000	1 500 000	0
	Razem dział 010				4 010 000	1 500 000	1 500 000	0
2.	Budowa chodnika Chelstówek - Chelstów	600	60016	2012	540 000	30 000	30 000	0
3.	Budowa chodników we wsi Grabowo Małe	600	60016	2011/2012	460 000	460 000	460 000	0
4.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domastawice	600	60016	2010/2012	1 275 000	1 275 000	1 275 000	0
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Olszówka	600	60016	2012/2014	1 600 000	500 000	500 000	0
6.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2011/2014	4 386 000	500 000	500 000	0
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.	600	60016	2012/2014	1 400 000	30 000	30 000	0
	Razem dział 600				9 661 000	2 795 000	2 795 000	0
8.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	630	63003	2011/2012	54 782	54 782	54 782	0
	razem dział 630				54 782	54 782	54 782	0
9.	Wypuk nieruchomości	700	70005	2012	100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 700				100 000	100 000	100 000	0
10.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt	750	75023	2011/2014	537 000	37 000	37 000	0
11.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2012	10 000	10 000	10 000	0
	Razem dział 750				547 000	47 000	47 000	0
12.	Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze	900	90001	2010/2013	7 500 000	1 424 550	1 424 550	0
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domastawice, Łaziśko i Dragów (opr.dok.projekt.)	900	90001	2011/2020	18 000 000	330 000	330 000	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				25 500 000	1 754 550	1 754 550	0
14.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2011/2013	950 000	307 000	307 000	0
	Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni				950 000	307 000	307 000	0
15.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.	900	90015	2012	100 000	100 000	100 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				100 000	100 000	100 000	0
16.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze	900	90095	2010/2013	2 100 000	760 000	760 000	0
17.	Wykonanie wiat na place zabaw w ramach funduszu sołeckiego	900	90005	2012	58 416	58 416	58 416	0
18.	Przebudowa placu miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze	900	90095	2012	1 565 000	1 565 000	1 565 000	0
19.	Urządzenie placu zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie miasta i gminy	900	90095	2012	165 000	165 000	165 000	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				3 888 416	2 548 416	2 548 416	0
	Razem dział 900				30 438 416	4 709 966	4 709 966	0
20.	Rewitalizacja zespołu pałacowo- parkowego w Goszczu, w tym:	921	92120	2012/2020		80 000	80 000	0
	20.1. Przebudowa zespołu pałacowego w Goszczu - fragment skrzydła północno-zachodniego			2012/2014	2 930 000	50 000	50 000	0
	a/ zakres I			2012/2013	1 405 000	25 000	25 000	0
	b/ zakres II			2013/2014	1 525 000	25 000	25 000	0
21.	Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2012	8 000	8 000	8 000	0
	Razem dział 921				8 000	88 000	88 000	0
	Ogółem				44 819 198	9 294 748	9 294 748	0

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIV.88.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012
1.	2.	3.	4.	5.
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	2 600
	900	90095	Sołectwo Bukowinka	1 399
	921	92195	Sołectwo Bukowinka	3 500
2.	900	90004	Sołectwo Chelstów	1 100
	900	90095	Sołectwo Chelstów	6 100
	921	92105	Sołectwo Chelstów	2 671
3.	900	90004	Sołectwo Chelstówek	364
	900	90095	Sołectwo Chelstówek	10 000
4.	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	500
	900	90095	Sołectwo Dąbrowa	6 946
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	500
5.	900	90004	Sołectwo Domasławice	3 000
	900	90095	Sołectwo Domasławice	3 152
	921	92109	Sołectwo Domasławice	4 100
	921	92195	Sołectwo Domasławice	1 500
6.	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	103
	900	90095	Sołectwo Drogoszowice	8 000
7.	900	90095	Sołectwo Dragów	8 100
	921	92195	Sołectwo Dragów	2 500
8.			Sołectwo Drozdzięcín	0
9.	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	810
	900	90095	Sołectwo Grabowno Małe	5 000
	921	92109	Sołectwo Grabowno Małe	4 000
	921	92195	Sołectwo Grabowno Małe	4 000
10.	900	90015	Sołectwo Grabowno Wielkie	2 500
	900	90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	500
	921	92109	Sołectwo Grabowno Wielkie	15 000
	921	92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	3 500
11.	900	90095	Sołectwo Goszcz	31 470
12.	900	90004	Sołectwo Gola Wielka	1 900
	900	90095	Sołectwo Gola Wielka	1 900
	921	92195	Sołectwo Gola Wielka	3 000
13.	900	90004	Sołectwo Moszyce	1 500
	900	90095	Sołectwo Moszyce	11 840
	921	92195	Sołectwo Moszyce	3 000
14.	900	90004	Sołectwo Łazisko	1 100
	900	90095	Sołectwo Łazisko	200
	921	92109	Sołectwo Łazisko	4 837
	921	92195	Sołectwo Łazisko	1 500
	926	92605	Sołectwo Łazisko	600

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012
1.	2.	3.	4.	5.
15.	900	90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	8 893
	921	92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	4 000
16.	900	90004	Sołectwo Olszówka	100
	900	90095	Sołectwo Olszówka	10 000
	921	92195	Sołectwo Olszówka	689
17.	900	90004	Sołectwo Sądrożyce	500
	900	90095	Sołectwo Sądrożyce	8 000
	921	92195	Sołectwo Sądrożyce	1 192
18.	600	60016	Sołectwo Sosnówka	2 500
	900	90095	Sołectwo Sosnówka	4 290
	921	92195	Sołectwo Sosnówka	1 000
OGÓŁEM				205 456

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIV.88.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra

w roku 2012

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2012	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60014	Powiat Oleśnicki - Przebudowa drogi powiatowej Chelstówek - Chelstów	100 000	100 000	0	0
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	356 000	0	0	356 000
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	424 000	0	424 000	0
Razem				880 000	100 000	424 000	356 000

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2012	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	107 500	0	107 500	0
2.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	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	172 150	172 150	0	0
Razem				309 650	202 150	107 500	0

OGÓŁEM DOTACJE				1 189 650	302 150	531 500	356 000
-----------------------	--	--	--	------------------	----------------	----------------	----------------

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XIV.88.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.12	Przychody					Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.12	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:						
					Dotacja z budżetu	Wpl. ze sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przych.		Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżetu
900		Gospod. komun. i ochrona środ.	236 897	6 860 498	356 000	0	6 439 498	65 000	6 806 320	2 244 959	389 855	2 678 306	800 400	692 800	0	291 075
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	236 897	6 860 498	356 000	0	6 439 498	65 000	6 806 320	2 244 959	389 855	2 678 306	800 400	692 800	0	291 075
		Ogółem	236 897	6 860 498	356 000	0	6 439 498	65 000	6 806 320	2 244 959	389 855	2 678 306	800 400	692 800	0	291 075

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIV.88.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2012 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na 01.01.12	Dochody					Wydatki					Stan środków obrot. na 31.12.12
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				
					Dotacja z budżetu	Wpl. ze sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	11 512	0	0	0	11 512	11 512	11 512	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	7 010	0	0	0	7 010	7 010	7 010	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	9 100	0	0	0	9 100	9 100	9 100	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	6 480	0	0	0	6 480	6 480	6 480	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	10 100	0	0	0	10 100	10 100	10 100	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	113 726	0	0	69 635	44 091	113 726	113 726	0	0	0	0
		Ogółem	0	157 928	0	0	69 635	88 293	157 928	157 928	0	0	0	0