

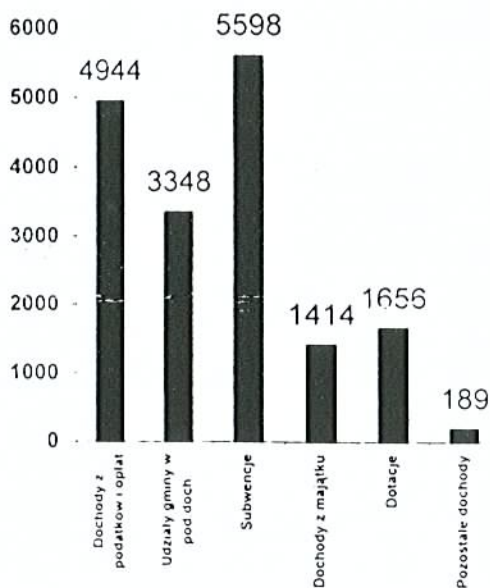


Twardogórski Informator Samorządowy

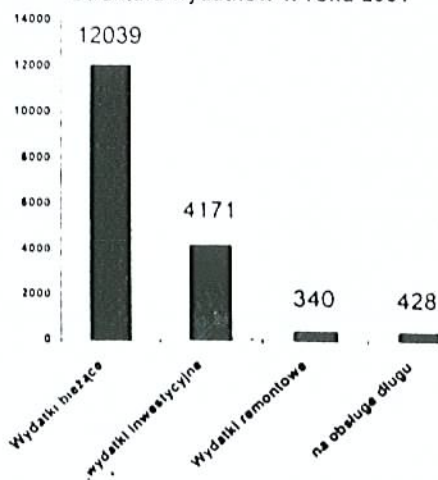
W tym numerze:

*Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji budżetu
gminy Twardogóra w roku 2001.*

GMINA TWARDOGÓRA
Struktura dochodów w roku 2001
wg źródeł



GMINA TWARDOGÓRA
Struktura wydatków w roku 2001



STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY UCHWALONA !

W dniu 11 kwietnia 2002 r. Rada Miejska w Twardogórze uchwaliła do realizacji długofalowy program zrównoważonego rozwoju gminy Twardogóra zawarty w opracowaniu „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Twardogóra”. Zgodnie z treścią strategii, realizując cele i zadania w niej zawarte, wszystkie działania podporządkowane będą celowi nadrzędnemu zawartemu w misji gminy o brzmieniu:

„Twardogóra dumna ze swojego dziedzictwa zapewnia wspólnocie samorządowej nowoczesne warunki życia i rozwoju oraz aktywności gospodarczej w zgodzie z zasadami ekologii, marzeniami i aspiracjami mieszkańców. Partnerom oferujemy przyjazny klimat inwestycyjny, unikalne walory przyrodnicze dla rozwoju turystyki i rekreacji oraz naszego ducha przedsiębiorczości i otwartości.”

Podstawowe cele strategiczne:

1. Rozwój przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej opartej na małych i średnich przedsiębiorstwach, zgodny z zasadami ekologii.
2. Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych świadczonych mieszkańcom miasta i gminy Twardogóra.
3. Rozbudowa i unowocześnienie gminnej infrastruktury technicznej.
4. Rozwój turystyki i rekreacji.

Pełny tekst dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Twardogóra” zawarty jest w załączniku do Uchwały Nr XLV/400/2002 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 kwietnia 2002.

W najbliższym czasie zostanie wydany specjalny numer biuletynu, w którym zostaną przedstawione szczegółowo cele operacyjne oraz zadania strategiczne.

Informacje z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001.

Uchwalony budżet gminy Twardogóra na rok 2001 wynosił:

• po stronie dochodów	16.899.240,-
• po stronie wydatków	16.884.920,-
saldo z przeznaczeniem na spłatę kredytu	14.320,-

Rada Miejska w Twardogórze w roku 2001 dokonała 7 zmian budżetu i w budżecie gminy:

- dochody zwiększono o kwotę	1.379.630,-
- wydatki zwiększono o kwotę	2.474.630,-

Saldo między planowanymi dochodami i wydatkami wynosi 1.095.000,-

W tym: kredyt BISE Wałbrzych	750.000,-
pożyczka WFOŚiGW Wrocław	135.000,-
pożyczka WFOŚiGW Wrocław	210.000,-

Zarząd Miasta i Gminy w Twardogórze w roku 2001 dokonał 6 zmian w budżecie gminy:

- dochody zwiększono o kwotę	152.646,-
- wydatki zwiększono o kwotę	152.646,-

Ostateczny plan budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2001 roku zamknął się kwotą:

• po stronie dochodów	18.153.125,-
• po stronie wydatków	19.233.805,-
saldo	1.080.680,-

na które składa się:

• zaciągnięty kredyt w BISE Wałbrzych	750.000,-
• pożyczka z WFOŚiGW Wrocław	135.000,-
• pożyczka z WFOŚiGW Wrocław	210.000,-
oraz zaplanowane wyższe dochody budżetowe	-14.320,-



Dochody budżetu gminy Twardogóra za 2001 rok wg źródeł:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.XII.2001	
1.	Dochody z podatków i opłat	4 938 847	4 944 382	100,1%
	podatek od nieruchomości	4 282 456	4 183 533	97,7%
	podatek rolny	196 855	153 042	77,7%
	podatek leśny	102 696	110 212	107,3%
	podatek od środków transport.	133 352	131 567	98,7%
	karta podatkowa	45 000	41 525	92,3%
	podatek od spadków i darowizn	25 000	18 535	74,1%
	opłata skarbowa	48 000	82 806	172,5%
	czynności cywilno prawnych	71 000	155 098	218,4%
	podatek od posiadanych psów	2 400	1 375	57,3%
	opłata targowa	31 088	50 724	163,2%
	odsetki	0	12 810	
	opłata eksploatacyjna	1 000	3 155	315,5%
2.	Udziały w podatku dochodowym	3 482 189	3 348 164	96,2%
	udziały od osób fizycznych	3 472 189	3 340 904	96,2%
	udziały od osób prawnych	10 000	7 260	72,6%
3.	Dochody z majątku gminy	2 258 530	1 414 253	62,6%
4.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 547 465	5 597 962	100,9%
	część oświatowa	4 816 293	4 816 293	100,0%
	część podstawowa	13 872	13 872	100,0%
	część rekompensacyjna	643 150	643 150	100,0%
	odsetki od nieterminowych opłat	74 150	132 849	179,2%
	różne rozliczenia z US Qleśnica	0	-8 202	
5.	Pozostałe wpływy z różnych dochodów	18 803	24 442	130,0%
6.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	47 384	42 592	89,9%

7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 917	121 795	100,7%
8.	Dot.cel.otrzymana z budżetu państwa za real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz llnych zadań zlec.gmin	921 582	840 775	91,2%
9.	Dotacje zelowe otrzymane z budżetu państwa za realizację wł.zadań gmin	187 420	187 420	100,0%
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 295	6 295	100,0%
11.	Dot.cel.z budżetu państwa na inwest.	11 715	11 715	100,0%
12.	Dot.cel.otrzymane z powiatu za zadania budżetu realizow.na podstawie porozumień	3 000	3 000	100,0%
13.	Dot.cel.z budżetu państwa na inwest.na podst.porozumień	83 978	81 081	96,6%
14.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne gminy	180 000	180 000	100,0%
15.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	345 000	345 000	100,0%
Ogółem		18 153 125	17 148 876	94,5%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów wg klasyfikacji budżetowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2001 r.	
10	Rolnictwo	3 937	2 898	73,61%
600	Transport i łączność	405 000	274 200	67,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	604 335	531 783	87,99%
710	Działalność usługowa	443 500	315 476	71,13%
750	Administracja publiczna	2 196 046	2 024 389	92,18%
751	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i sądownictwa	25 659	24 852	96,85%
752	Obrona narodowa	2 875	375	13,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 625	75 625	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	428 408	428 408	100,00%
758	Różne rozliczenia	69 274	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 961 301	7 057 506	88,65%
851	Ochrona zdrowia	148 517	117 319	78,99%
853	Opieka społeczna	1 376 773	1 371 322	99,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	884 193	862 270	97,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 712 912	3 031 000	81,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 400	349 896	94,98%
926	Kultura fizyczna i sport	527 050	510 850	96,93%
Razem		19 233 805	16 978 169	88,27%

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REMONTY w roku 2001

Lp.	Nazwa zadania remontowego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Remonty dróg asfaltowych	135 000	76 630	56,8%
2.	Remonty dróg gruntowych	140 000	146 018	104,3%
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych	20 000	928	4,6%
4.	Remont w budynku Urzędu	38 200	33 114	86,7%
5.	Remont w Gimnazjum	26 454	20 769	78,5%
6.	Rewaloryzacja Rynku	100 191	62 387	62,3%
Razem remonty		459 845	339 846	73,9%

W roku 2001 podpisano umowy na realizację zadań remontowych, których wykonanie i finansowanie będzie kontynuowane w roku 2002. Koszt kontynuacji realizacji tych remontów w roku 2002 wyniesie łącznie 373 555 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA INWESTYCJE w roku 2001

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Wykup budynku przy ul. Paderewskiego	323 000	322 780	99,9%
2.	Dokończenie budynku przy ul. Paderewskiego	127 335	64 713	50,8%
3.	Wykup gruntów	94 000	93 007	98,9%
4.	Strategia rozwoju gminy	40 000	-	0,0%
5.	Komputeryzacja Urzędu	65 100	16 268	25,0%
6.	Budowa dźwidu w budynku UMIG	129 500	95 253	73,6%
7.	Budowa sali gimnastycznej przy Sp Goszcz	2 105 621	1 613 646	76,6%
8.	Wyposażenie do sali	158 827	-	0,0%
9.	Wodociąg, kanalizacja Poznańska/Krzywa	574 000	563 153	98,1%
10.	Kanalizacja Osiedla	507 255	299 581	59,1%
11.	Wodociąg Drogoszewice	253 462	134 687	53,1%
12.	Koncepcja kanalizacji Gminy	25 000	24 681	98,7%
13.	Kanalizacja Sosnowa	263 500	263 441	100,0%
14.	Wodociąg Grabowno Wielkie	65 000	45 540	70,1%
15.	Wodociąg Dąbrowa	36 597	36 597	100,0%
16.	Wodociąg Goszcz	261 000	260 236	99,7%
17.	Wodociąg w Sosnowce	47 000	46 751	99,5%
18.	Zbiornik retencyjny	78 916	78 911	100,0%
19.	Wysypisko odpadów komunalnych	40 000	39 739	99,3%
20.	Program gospodarki odpadami	81 000	80 530	99,4%
21.	Oświetlenie Osiedla	10 700	10 700	100,0%
22.	Energia i oświetlenia Dębowa Topolowa	175 000	42 448	24,3%
23.	Punkty świetlne	19 000	18 245	96,0%
24.	Zakup kolonoskopu (dotacja dla Szpitala)	2 000	2 000	100,0%
25.	Boisko zapasowe	18 000	18 000	100,0%
Razem		5 500 813	4 170 907	75,8%

W roku 2001 podpisano umowy na realizację inwestycji, których wykonanie i finansowanie będzie kontynuowane w roku 2002. Koszt kontynuacji realizacji tych inwestycji w roku 2002 wyniesie łącznie 840 676 zł.

Kredyty i pożyczki w roku 2001.

W ciągu roku 2001 zaciągnięto kredyty i pożyczki na kwotę	945.000,- zł z tego:
kredyt w BISE Wałbrzych	600 000,-
pożyczka z WFOŚiGW Wrocław	135 000,-
pożyczka z WFOŚiGW Wrocław	210.000,-

Splata kredytów i pożyczek w 2001 roku wyniosła 497 320,- zł

w tym:	-	
- BOŚ Wrocław kotłownia	7 000,-	
- BOŚ Wrocław SUW Chelstów	37600,-	
- BOŚ Wrocław kanalizacja	20 520,-	
- PKO Oleśnica budowa szkoły	340 000,-	
- WFOŚiGW Wrocław wodociąg Domasławice/Grabowno Małe	17 200,-	
- BGŻ Wrocław szkoła	75 000,-	



Stan środków finansowych na rachunku w Banku Spółdzielczym w dniu 31 grudnia 2001r. wyniósł:	402.470,-
Lokata terminowa wynosiła	300.000,-
Wpłynęły udziały w dochodach budżetu państwa od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2001 r. oraz wpływy z Urzędu Skarbowego Oleśnica dotyczące roku 2001 w kwocie	399.381,-
Rzeczywisty stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2001 wyniósł:	1.101.851,-