

**UCHWAŁA NR II.10.2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie: budżetu gminy na rok 2015.

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 /t.j Dz. U. z 2013r. poz.594 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 /t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami/, **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 38.029.722,- z tego:

1) dochody bieżące 36.233.349,-

- a) dochody z podatków i opłat 9.082.600,-
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.639.299,-
- c) wpływy z usług jednostek budżetowych 3.805.902,-
- d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200.000,-
- e) dochody z majątku gminy 879.000,-
- f) subwencja ogólna z budżetu państwa 9.714.503,-
- g) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3.231.345,-
- h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 673.700,-
- i) dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej 7.000,-

2) dochody majątkowe 1.796.373,-

- a) dochody z majątku gminy 1.003.000,-
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 643.373,-
- c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 150.000,-

Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, dochody wg źródeł załącznik nr 2, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na kwotę 35.172.602,- z tego:

1) wydatki bieżące 30.513.702,- w tym:

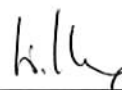
- a) wydatki jednostek budżetowych 25.057.230,-
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.404.936,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.652.294,-
- b) dotacje na zadania bieżące 1.143.320,-
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.934.345,-
- d) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 378.807,-

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.658.900,-

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

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 2.857.120,-

2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 2.857.120,-



3. Nadwyżka budżetu gminy w całości przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.857.120,-

4. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 857.120,- zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Na wykup obligacji komunalnych serii C/2011, serii C/2012 i serii A/2013 przeznacza się środki w wysokości 2.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Rozchody w wysokości 2.857.120,- określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 24.004,-

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 576.934,- z przeznaczeniem na:

- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 78.101,-
- wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 189.667,-
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 79.300,-
- skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 67.595,-
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
- fundusz nagród w oświacie 26.219,-
- koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 86.372,-
- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 44.680,-

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.231.345,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 1.343.320,- z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla :

- a) Instytucji kultury w wysokości 461.320,-
- 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 175.000,-
- b) na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu w Sośni w wysokości 12.000,-
- c) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla powiatu w wysokości 200.000,-
- d) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 20.000,-
- e) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,-
- f) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 10.000,-
- g) na dofinansowanie działalności żłobków w wysokości 72.000,-
- h) na dofinansowanie działalności klubów dziecięcych w wysokości 5.000,-

3. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 228.000,- zgodnie z załącznikiem nr 12.

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. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych w wysokości 50.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 50.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami.

§ 9. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2015 w wysokości 4.658.900,- wg załącznika nr 9,

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 538.808,- wg załącznika nr 8.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, 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 7.514.670,- w tym dotacja 228.000,- i koszty w wysokości 7.490.144,- 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 pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.500.000,-

§ 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Witold Szydelko

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2015**

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody z tytułu podatków i opłat	8 845 000,00	9 082 600,00	102,69%
	podatek od nieruchomości	7 555 000,00	7 920 000,00	104,83%
	podatek rolny	484 000,00	409 400,00	84,59%
	podatek leśny	144 000,00	151 700,00	105,35%
	podatek od środków transportowych	145 000,00	175 500,00	121,03%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	40,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	160 000,00	80,00%
	opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	130 000,00	86,67%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	odsetki	60 000,00	60 000,00	100,00%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 234 215,00	8 639 299,00	119,42%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	2 710 420,00	1 882 000,00	69,44%
4.	Subwencja ogólna	8 980 440,00	9 714 503,00	108,17%
	część oświatowa	7 081 287,00	7 461 622,00	105,37%
	część wyrównawcza	1 592 637,00	1 926 217,00	120,95%
	część równoważąca	306 516,00	326 664,00	106,57%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	4 024 820,00	3 805 902,00	94,56%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00	200 000,00	97,56%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 000,00	116,67%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010	3 289 492,87	3 231 345,00	98,23%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030	766 671,66	673 700,00	87,87%
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320	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	17 597,00	0,00	0,00%
12.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t. 6620	10 000,00	0,00	0,00%
13.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z programów rządowych 2040	21 059,00	0,00	0,00%
14.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300	1 785 135,00	150 000,00	8,40%
15.	Dotacje rozwojowe 6200	3 744 798,00	643 373,00	17,18%
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin 6330	14 679,80	0,00	0,00%
	OGÓLEM	41 658 328,33	38 029 722,00	91,29%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II.10.2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2014 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2015**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	635 179,87	-	0,00%
600	Transport i łączność	1 879 406,00	85 000,00	4,52%
630	Turystyka	243 296,00	243 296,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 710 420,00	1 875 000,00	69,18%
710	Działalność usługowa	19 416,00	28 100,00	144,73%
750	Administracja publiczna	189 240,00	144 700,00	76,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 770,00	2 245,00	12,63%
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	16 289 215,00	17 928 899,00	110,07%
758	Różne rozliczenia	9 711 959,46	10 014 503,00	103,12%
801	Oświata i wychowanie	886 082,00	890 152,00	100,46%
851	Ochrona zdrowia	172 845,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 327 209,00	3 375 450,00	101,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 487,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 197,00	2 068 000,00	47,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 306,00	403 077,00	199,24%
926	Kultura fizyczna	973 000,00	970 000,00	99,69%
OGÓLEM		41 658 328,33	38 029 722,00	91,29%

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2015 r.**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II.10.2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan na 2015 r.			Wsk % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 179,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	541 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	541 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	93 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	93 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 879 406,00	85 000,00	85 000,00	0,00	4,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 869 406,00	85 000,00	85 000,00	0,00	4,55
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	170,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 462 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	357 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h.l.k.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan na 2015 r.			Wsk % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	243 296,00	243 296,00	0,00	243 296,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 296,00	243 296,00	0,00	243 296,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 296,00	243 296,00		243 296,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 710 420,00	1 875 000,00	872 000,00	1 003 000,00	69,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	2 710 420,00	1 875 000,00	872 000,00	1 003 000,00	69,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	210 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	113,33
		0750	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	666 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00	95,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	120,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 784 420,00	943 000,00	0,00	943 000,00	52,85
710			Działalność usługowa	19 416,00	28 100,00	28 100,00	0,00	144,73
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 416,00	28 100,00	28 100,00	0,00	144,73
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 416,00	28 100,00	28 100,00	0,00	144,73
750			Administracja publiczna	189 240,00	144 700,00	144 700,00	0,00	76,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 240,00	64 700,00	64 700,00	0,00	81,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	79 240,00	64 700,00	64 700,00	0,00	81,65
	75023		Urzędy gmin	110 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	72,73
		0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	77,78

kr. l. w

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan na 2015 r.			Wsk. % (6/5)
					6	z tego:		
						7	8	
751		3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	17 770,00	2 245,00	2 245,00	0,00	12,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 237,00	2 245,00	2 245,00	0,00	100,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 237,00	2 245,00	2 245,00	0,00	100,36
		75113	Wybory do rad gmin	15 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 289 215,00	17 928 899,00	17 928 899,00	0,00	110,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		0350	Podatek od dział.gosp.osób fizycznych w formie kart podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 347 000,00	5 717 500,00	5 717 500,00	0,00	106,93
	75615		Podatek od nieruchomości	5 063 000,00	5 417 200,00	5 417 200,00	0,00	107,00
		0320	Podatek rolny	56 000,00	43 400,00	43 400,00	0,00	77,50
		0330	Podatek leśny	138 000,00	145 400,00	145 400,00	0,00	105,36
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	101 500,00	101 500,00	0,00	126,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00

h.l.w.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014.	Plan na 2015 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	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	3 442 000,00	3 310 100,00	3 310 100,00	0,00	96,17
		0310	Podatek od nieruchomości	2 492 000,00	2 502 800,00	2 502 800,00	0,00	100,43
		0320	Podatek rolny	428 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	85,51
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 300,00	6 300,00	0,00	105,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	113,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	86,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	80,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	98,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	140,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	97,56
	75621		Udziały gmin w podatkach stanów, dochód budżetu państwa	7 234 215,00	8 639 299,00	8 639 299,00	0,00	119,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 084 215,00	8 519 299,00	8 519 299,00	0,00	120,26
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	80,00
758			Różne rozliczenia	9 711 959,46	10 014 503,00	10 014 503,00	0,00	103,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 081 287,00	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	105,37
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 081 287,00	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	105,37
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 592 637,00	1 926 217,00	1 926 217,00	0,00	120,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 637,00	1 926 217,00	1 926 217,00	0,00	120,95

h.l.k

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan na 2015 r.			Wsk % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75814			Różne rozliczenia finansowe	731 519,46	300 000,00	300 000,00	0,00	41,01
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	31,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	45,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00
75831			Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	306 516,00	326 664,00	326 664,00	0,00	106,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	306 516,00	326 664,00	326 664,00	0,00	106,57
801			Oświata i wychowanie	886 082,00	890 152,00	890 152,00	0,00	100,46
80101			Szkoły podstawowe	15 906,00	7 149,00	7 149,00	0,00	44,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 082,00	1 149,00	1 149,00	0,00	106,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	78 518,00	75 000,00	75 000,00	0,00	95,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 518,00	75 000,00	75 000,00	0,00	95,52
80104			Przedszkola	760 406,00	777 580,00	777 580,00	0,00	102,26
		0830	Wpływy z usług	352 920,00	377 180,00	377 180,00	0,00	106,87
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	407 086,00	400 000,00	400 000,00	0,00	98,26
80110			Gimnazja	31 252,00	30 423,00	30 423,00	0,00	97,35
		0830	Wpływy z usług	30 720,00	29 753,00	29 753,00	0,00	96,85
		0920	Odsetki	532,00	670,00	670,00	0,00	125,94

h.l.w

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan na 2015 r.			Wsk. % (6/5)
					6	z tego:		
						7	8	
1	2	3	4	5	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wsk. % (6/5)
851			Ochrona zdrowia	172 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	172 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 327 209,00	3 375 450,00	3 375 450,00	0,00	101,45
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 000,00	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00	105,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 991 000,00	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	105,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	116,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	15 700,00	15 500,00	15 500,00	0,00	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 900,00	12 100,00	12 100,00	0,00	101,68
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	3 800,00	3 400,00	3 400,00	0,00	89,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia spot.	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	82,05
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	39 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	82,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 158,00	142 950,00	142 950,00	0,00	95,84
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	148 000,00	142 300,00	142 300,00	0,00	96,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00	101,69
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00	101,69
	85295		Pozostała działalność	116 492,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	77 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	51,28

h.k.w.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.					Wsk. % (6/5)
				Plan na 2014r.	z tego:		dochody majątkowe	Wsk. % (6/5)	
					5	6			
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	33 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na realizację w/w zadań bieżących gmin	12 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	21 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 197,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	47,36
	90002		Gospodarka odpadami	1 809 597,00	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	111,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 788 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	111,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn.zalicz.do sektora fin.publ.	17 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	33,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	33,33
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 306,00	403 077,00	3 000,00	400 077,00	199,24	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h.l.b.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan na 2015 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 806,00	400 077,00	0,00	400 077,00	716,91
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 806,00	400 077,00	0,00	400 077,00	716,91
926			Kultura fizyczna i sport	973 000,00	970 000,00	820 000,00	150 000,00	99,69
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorz.teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	100,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	714 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00	98,60
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	166,67
	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	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	41 658 328,33	38 029 722,00	36 233 349,00	1 796 373,00	91,29

h.l.l.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II.10.2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2014 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2014
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan budżetu na 2015 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	319 999,87	225 500,00	70,5%
600	Transport i łączność	5 586 476,00	1 345 965,00	24,1%
630	Turystyka	467 296,00	923 296,00	197,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	592 200,00	49 200,00	8,3%
710	Działalność usługowa	183 800,00	150 500,00	81,9%
750	Administracja publiczna	4 195 208,46	4 362 203,00	104,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 770,00	2 245,00	12,6%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 500,00	176 041,00	90,0%
757	Obsługa długu publicznego	702 879,00	378 807,00	53,9%
758	Różne rozliczenia	369 096,00	600 938,00	162,8%
801	Oświata i wychowanie	12 395 367,00	12 201 849,00	98,4%
851	Ochrona zdrowia	454 500,00	231 000,00	50,8%
852	Pomoc społeczna	4 400 097,00	4 436 760,00	100,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	77 000,00	187,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 122,00	14 224,00	29,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 571 121,00	4 141 051,00	90,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 992,00	2 468 316,00	180,8%
926	Kultura fizyczna i sport	3 471 939,00	3 387 407,00	97,6%
Razem		39 378 663,33	35 172 602,00	89,3%

h. l. h.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II.10.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydaki na programy finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zadań publicznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długoterminowe	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie nieruchomości oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydaki na programy finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zadań publicznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	225 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
	01030		Isby rekreacyjne	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	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 345 965,00	394 305,00	394 305,00	22 000,00	372 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 660,00	551 660,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 965,00	394 305,00	394 305,00	22 000,00	372 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 660,00	751 660,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 305,00	13 305,00	13 305,00	0,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 660,00	751 660,00	0,00	0,00
630			Turystyka	923 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 296,00	923 296,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	923 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 296,00	923 296,00	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 296,00	243 296,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h. l. b.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich podstawowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich podstawowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych															
710			Działalność usługowa	150 500,00	150 500,00	150 500,00	5 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 500,00	150 500,00	150 500,00	5 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 362 203,00	4 302 203,00	4 095 443,00	2 936 325,00	1 159 115,00	0,00	206 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 110,00	193 110,00	193 110,00	175 850,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 950,00	134 950,00	134 950,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaleadowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Ruchy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 260,00	223 260,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	201 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	201 760,00	201 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 559 833,00	3 459 833,00	3 494 833,00	2 733 775,00	751 058,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

h. l. l. l.

Dział	Kosztów	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego:					
					Wydki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składowe od nich należące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na zasadach ogólnych;	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązywanie	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 080,00	2 105 080,00	2 105 080,00	2 105 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	387 645,00	387 645,00	387 645,00	387 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	55 250,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 700,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4200	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	320 360,00	320 360,00	320 360,00	320 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 310,00	45 310,00	45 310,00	45 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

h. l. g.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			z tego		
					Wydki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8										9	10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	208 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	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	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narosowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 041,00	153 000,00	110 300,00	0,00	14 300,00	96 000,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041,00	0,00	0,00		
		75412	Ochronnicze strażne pozamie	173 041,00	150 000,00	107 300,00	0,00	14 300,00	93 000,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041,00	0,00	0,00	0,00		

h.l.w

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań w sferze budżetowej (z wyjątkiem wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydobli majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75414		Obrotowa cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	757	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	378 807,00	378 807,00	0,00	378 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	378 807,00	378 807,00	0,00	378 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8110		Odciski od samorządowych papierów wartościowych lub znaczników przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	378 807,00	378 807,00	0,00	378 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	758		Różne rozliczenia	600 938,00	600 938,00	0,00	600 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 938,00	600 938,00	0,00	600 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4810		Rezerwy	600 938,00	600 938,00	0,00	600 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801		Opłaty i wywołanie	12 201 849,00	12 171 849,00	11 951 375,00	9 531 960,00	2 419 415,00	122 000,00	98 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	4 900 681,00	4 885 681,00	4 807 002,00	4 206 197,00	600 805,00	0,00	78 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagradzeń	78 679,00	78 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 008,00	3 250 008,00	3 250 008,00	3 250 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 615,00	258 615,00	258 615,00	258 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	609 551,00	609 551,00	609 551,00	609 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	80 773,00	80 773,00	80 773,00	80 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 727,00	86 727,00	86 727,00	86 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4290		Zakup energii	186 315,00	186 315,00	186 315,00	186 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	26 107,00	26 107,00	26 107,00	26 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 821,00	6 821,00	6 821,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pocztowych	47 627,00	47 627,00	47 627,00	47 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 922,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconomnej publicznej sieci telefonicznej	8 025,00	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

h.l.k.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podręczne służbowe krajowe	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 206,00	13 206,00	13 206,00	0,00	13 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 056,00	180 056,00	180 056,00	0,00	180 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 898,00	13 898,00	13 898,00	0,00	13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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
80103			Oddziały przedziałkowe w szkołach podstawowych	222 885,00	222 885,00	211 722,00	200 251,00	11 471,00	0,00	11 163,00	0,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 125,00	154 125,00	154 125,00	154 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 286,00	29 286,00	29 286,00	29 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	2 831,00	2 831,00	0,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przenizkola	2 700 086,00	2 572 404,00	2 572 404,00	2 021 849,00	550 555,00	122 000,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje jednostek z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 916,00	1 564 916,00	1 564 916,00	1 564 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	131 234,00	131 234,00	131 234,00	131 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 554,00	284 554,00	284 554,00	284 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 345,00	40 345,00	40 345,00	40 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 060,00	29 060,00	29 060,00	0,00	29 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	277 580,00	277 580,00	277 580,00	0,00	277 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kalazek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe			
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydutki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii		5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		38 378,00	38 378,00	0,00	38 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 573,00	2 573,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		115 977,00	115 977,00	0,00	115 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 773,00	6 773,00	0,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)		3 317 108,00	3 302 108,00	3 289 158,00	2 769 714,00	529 444,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gminna		2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 140 033,00	2 140 033,00	0,00	2 140 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 612,00	181 612,00	181 612,00	181 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		395 775,00	395 775,00	395 775,00	395 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 294,00	52 294,00	52 294,00	52 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 574,00	16 574,00	16 574,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		38 950,00	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 604,00	20 604,00	20 604,00	20 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.L.W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone				
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetu państwa		Wydzielone z budżetu województwa		Wydzielone z budżetu powiatu		Wydzielone z budżetu gminy		Wydzielone z budżetu województwa	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu gminy	Wydzielone z budżetu województwa	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu gminy
						7	8	9	10	11	12	13	14						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 736,00	116 736,00	116 736,00	0,00	116 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	600 830,00	600 830,00	600 830,00	70 830,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 510,00	60 510,00	60 510,00	0,00	60 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Przebiegła działalność	398 739,00	398 739,00	398 739,00	259 599,00	139 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 744,00	202 744,00	202 744,00	0,00	202 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 215,00	15 215,00	15 215,00	0,00	15 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 240,00	36 240,00	36 240,00	0,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 751,00	14 751,00	14 751,00	0,00	14 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 386,00	24 386,00	24 386,00	0,00	24 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 291,00	89 291,00	89 291,00	0,00	89 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00		

h. l. l. l.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wydaki związane z działalnością statutową		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 § 2 pkt 2 i pkt 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z działalnością statutową								16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	231 000,00	216 000,00	206 000,00	82 200,00	123 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeoddziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	82 200,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 436 760,00	4 436 760,00	807 173,00	501 891,00	405 182,00	0,00	3 529 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	147 750,00	147 750,00	147 750,00	7 600,00	140 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W. L. W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								z tego		Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wpłaty związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 151 000,00	3 151 000,00	215 283,00	201 035,00	14 248,00	0,00	2 935 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 935 717,00	2 935 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 927,00	68 927,00	68 927,00	68 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 421,00	5 421,00	5 421,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	16	17	18
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	inwestycyjne	w tym:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach i w centrum integracji społecznej;	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Opłaty pomocy społecznej	327 154,00	327 154,00	325 334,00	276 697,00	49 637,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 817,00	210 817,00	210 817,00	210 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 182,00	17 182,00	17 182,00	17 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 472,00	31 472,00	31 472,00	31 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 596,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zarobkowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 046,00	21 046,00	21 046,00	0,00	21 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zaliczki fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00		

h. l. l.

Dział	Kodział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	15	17	18
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 386,00	17 386,00	16 659,00	647,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 759,00	12 759,00	12 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpiśy na zawiązowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85305		Zhobki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85306		Kluby dziecięce	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 224,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 224,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3250		Stypendia różne	14 224,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 141 051,00	3 882 448,00	3 854 448,00	41 602,00	3 612 946,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 603,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka odpadami	2 044 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 044 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

h.l.l.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydki majątkowe	z tego:		Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich podstawowych zadań				dotacje na zadania bieżące	skwadeczenia na rzecz osób fizycznych;				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Uzyskanie zieleni w miastach i gminach	262 668,00	262 668,00	0,00	262 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 852,00	32 852,00	0,00	32 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 618,00	24 618,00	0,00	24 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	205 198,00	205 198,00	0,00	205 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 100,00	789 100,00	0,00	789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	510 100,00	510 100,00	0,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	569 283,00	370 680,00	370 680,00	8 750,00	361 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 603,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 191,00	51 191,00	0,00	51 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	155 739,00	155 739,00	0,00	155 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 603,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 468 316,00	868 316,00	335 996,00	18 350,00	315 646,00	531 320,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 550 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	291 050,00	291 050,00	288 050,00	12 050,00	276 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczerpionym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							
					Wyszuki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu na podstawie art. 183 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 501,00	24 501,00	0,00	24 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	24 201,00	24 201,00	0,00	24 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	461 320,00	461 320,00	0,00	461 320,00	0,00	461 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 320,00	461 320,00	0,00	461 320,00	0,00	461 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	0,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 077,00	400 077,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 923,00	1 149 923,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	41 445,00	41 445,00	21 445,00	6 300,00	15 145,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 005,00	11 005,00	11 005,00	0,00	11 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	926		Kultura fizyczna	3 387 407,00	2 829 107,00	2 814 507,00	1 248 463,00	1 365 044,00	1 75 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 300,00	568 300,00	0,00			
		92601	Obiekty sportowe	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 411 907,00	2 411 907,00	2 373 907,00	1 234 963,00	1 138 944,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 963,00	833 963,00	833 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją sił ludzkich i środków finansowych w ramach zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wydanki zwiększające siły ludzkich i środków finansowych w ramach zadań	Wydanki związane z realizacją sił ludzkich i środków finansowych w ramach zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wym.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		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	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		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	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		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	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa		3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		309 400,00	309 400,00	309 400,00	0,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	52605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizacji do realizacji sformułowanych		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		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		

h.l.k.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i udzielenie oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8										
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		5060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostala dzialalnosc	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup uslug pozostalych	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki razem:				35 172 602,00	30 613 702,00	25 057 230,00	14 404 936,00	10 662 294,00	1 143 320,00	3 934 345,00	0,00	0,00	378 807,00	4 658 900,00	4 658 900,00	2 473 296,00	0,00	

h. l. w.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr II.10.2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2014r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2015**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze".	-	-
		środki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	-	-
2.	950	Wolne środki	-	-
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	857 120
		Pożyczki:		857 120
		WFOŚiGW Wrocław -Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze		753 880
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I		71 280
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I		31 960
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		2 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2011 r. serii C w terminie do 13.01.2015 r.	-	1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii C w terminie do 28.05.2015 r.		500 000
		wykup obligacji komunalnych 2013 r. serii A w terminie do 25.11.2015 r.		500 000
5.		Razem	-	2 857 120

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr II.10.2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 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	64 700	64 700	64 700	64 700	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245	2 245	2 245	1 905	340	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	0	0	300	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 151 000	3 151 000	3 151 000	74 348	126 687	2 935 717	14 248	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 100	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
		Ogółem	3 231 345	3 231 345	3 231 345	140 953	139 127	2 935 717	15 548	0

h. l. b. y.

Plan remontów z budżetu gminy na 2015 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2015	70 000	70 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2015	130 000	130 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2015	15 000	15 000
4.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2015	10 000	10 000
	Razem dział 600				225 000	225 000
5.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2015	35 000	35 000
6.	Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu	750	75023	2015	65 000	65 000
	Razem dział 750				100 000	100 000
7.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2015	26 107	26 107
8.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2015	5 250	5 250
9.	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2015	38 950	38 950
	Razem dział 801				70 307	70 307
10.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2015	19 000	19 000
	Razem dział 851				19 000	19 000
11.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2015	300	300
	Razem dział 852				300	300
12.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2015	10 000	10 000
13.	Remont lokali użytkowych	900	90095	2015	60 000	60 000
	Razem dział 900				70 000	70 000
14.	Remonty świetlic w ramach funduszu sołectkiego	921	92109	2015	24 201	24 201
	Razem 921				24 201	24 201
15.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2015	30 000	30 000
	Razem dział 926				30 000	30 000
	Razem				538 808	538 808

h. l. h.

Plan inwestycji na 2015 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	ok rozpoczęcia realizacji	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2015r.		
						opódm	budżet gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Wielkie	010	01010	2013/2017	10 585 000	107 000	107 000	0
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz	010	01010	2013/2017	12 295 000	102 000	102 000	0
	Rezerwa dział 010				22 880 000	209 000	209 000	0
3.	Przebudowa drogi 448 w m. Chwałówek (dok.projekt.)	600	60016	2014/2017	3 051 660	51 660	51 660	0
4.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Wykonanie nakładów biurowych w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko	600	60014	2015	100 000	100 000	100 000	0
5.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D Goszcz - Syków	600	60014	2015	100 000	100 000	100 000	0
6.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa i Kaszaniowa w Twardogórze	600	60016	2015/2018	1 372 000	50 000	50 000	0
7.	Modernizacja obwodnicy na terenie gminy	600	60016	2015	50 000	50 000	50 000	0
8.	Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in., dróg dekuracyjnych do gruntów rolnych w miejscowości Gola Wielka, Szarotrze, Sośnówka, Drogoszew, Chwałówek, Dornasławice, Fajęczak, Grabowo Małe, Bukowinka, Mościzy, Grabowo, Chwałów - Drogoszewice.	600	60016	2015/2018	6 000 000	600 000	600 000	0
	Rezerwa dział 600				10 673 660	951 660	951 660	0
9.	Budowa sieciki przebiegającej w Drogoszewicach i na odrodku Drogoszewice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	630	63003	2014/2015	793 296	793 296	600 000	193 296
10.	Chowanie i uspołecznienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	630	63003	2013/2015	130 000	130 000	80 000	50 000
	Rezerwa dział 630				923 296	923 296	680 000	243 296
11.	Wykup nieruchomości	700	70005	2015	30 000	30 000	30 000	0
	Rezerwa dział 700				30 000	30 000	30 000	0
12.	Przebudowa podłaz w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2015	700 000	10 000	10 000	0
13.	Zakup sprzętu komputerowego, fotograficznego i fotograficznego	750	75023	2015	50 000	50 000	50 000	0
	Rezerwa dział 750				750 000	60 000	60 000	0
14.	Zakup motocykli i mopedów bojowych dla OSP Goszcz w ramach funduszu sołectkiego	754	75412	2015	20 541	20 541	20 541	0
15.	Zakup helmu do akcji gaśniczych w Grabownie Wielkiej w ramach funduszu sołectkiego	754	75412	2015	2 500	2 500	2 500	0
	Rezerwa dział 754				23 041	23 041	23 041	0
16.	Modernizacja zabiegów w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu (dok.projekt.)	801	80101	2015	15 000	15 000	15 000	0
	Rezerwa rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe				15 000	15 000	15 000	0
17.	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum, Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze (dok.projekt.)	801	80110	2015	50 000	15 000	15 000	0
	Rezerwa rozdział 80110 - Gimnazja				50 000	15 000	15 000	0
	Rezerwa Dział 801				65 000	30 000	30 000	0
18.	Przebudowa dachu budynku SZP ZOZ w Twardogórze (dok.projekt.)	851	85121	2015	15 000	15 000	15 000	0
	Rezerwa dział 851				15 000	15 000	15 000	0
19.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Grabowo Nowa Wieś Goszczanka, Dornasławice, Łazisko i Drogoszew (dok.projekt.)	900	90001	2014/2017	200 000	10 000	10 000	0
	Rezerwa rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				200 000	10 000	10 000	0
20.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2015	50 000	50 000	50 000	0
	Rezerwa rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000	50 000	50 000	0
21.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90095	2014/2017	1 500 000	73 800	73 800	0
22.	Uprządkowanie placu zabaw na terenie małej i gminy	900	90095	2015	65 000	65 000	65 000	0
23.	Zaplanowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego	900	90005	2015	59 803	59 803	59 803	0
	Rezerwa rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 624 803	198 603	198 603	0
	Rezerwa dział 900				1 874 803	258 603	258 603	0
24.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne wykorzystania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2015	1 450 000	1 450 000	1 049 923	400 077
25.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zropostnowienie parku	921	92120	2014/2018	1 500 000	50 000	50 000	0
26.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2020	6 587 650	100 000	100 000	0
	Rezerwa dział 921				9 517 650	1 600 000	1 199 923	400 077
27.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowo Wielkie	926	92601	2015/2015	180 000	50 000	50 000	0
28.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jasków w Twardogórze	926	92601	2014/2015	900 000	500 000	350 000	150 000
29.	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Grabownie Wielkiej ze środków funduszu sołectkiego	926	92605	2015	8 300	8 300	8 300	0
	Rezerwa dział 926 - Kultura, fizyczna				1 088 300	558 300	408 300	150 000
	Ogółem				47 650 750	4 656 300	3 665 927	756 373

PLAN WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	1 721	8 602
	900	90095	Sołectwo Bukowinka	5 591	
	921	92195	Sołectwo Bukowinka	1 290	
2.	900	90004	Sołectwo Chelstów	2 230	11 118
	900	90095	Sołectwo Chelstów	4 488	
	921	92195	Sołectwo Chelstów	4 400	
3.	900	90004	Sołectwo Chelstówek	2 448	12 248
	900	90095	Sołectwo Chelstówek	8 300	
	921	92195	Sołectwo Chelstówek	1 500	
4.	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	1 970	9 860
	900	90095	Sołectwo Dąbrowa	7 890	
5.	900	90004	Sołectwo Domasławice	2 722	13 609
	900	90095	Sołectwo Domasławice	1 900	
	921	92109	Sołectwo Domasławice	8 987	
6.	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	1 870	9 346
	900	90095	Sołectwo Drogoszowice	7 476	
7.	900	90004	Sołectwo Drągów	2 435	12 171
	900	90095	Sołectwo Drągów	8 236	
	921	92195	Sołectwo Drągów	1 500	
8.	600	60016	Sołectwo Drożdżęcín	5 379	6 779
	900	90004	Sołectwo Drożdżęcín	1 400	
9.	900	90004	Sołectwo Gola Wielka	2 172	7 857
	900	90095	Sołectwo Gola Wielka	4 507	
	921	92195	Sołectwo Gola Wielka	1 178	
10.	754	75412	Sołectwo Goszcz	20 541	25 677
	900	90004	Sołectwo Goszcz	5 136	
11.	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	5 162	15 817
	921	92109	Sołectwo Grabowno Małe	9 155	
	921	92195	Sołectwo Grabowno Małe	1 500	
12.	754	75412	Sołectwo Grabowno Wielkie	2 500	25 677
	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	5 135	
	900	90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	8 242	
	921	92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	1 500	
	926	92605	Sołectwo Grabowno Wielkie	8 300	
13.	600	60016	Sołectwo Moszyce	7 926	19 283
	900	90004	Sołectwo Moszyce	3 857	
	900	90095	Sołectwo Moszyce	6 000	
	921	92195	Sołectwo Moszyce	1 500	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	
1.	2.	3.	4.	5.	
14.	900	90004	Sołectwo Łazisko	2 100	9 346
	921	92109	Sołectwo Łazisko	6 746	
	921	92195	Sołectwo Łazisko	500	
15.	900	90004	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	3 000	14 559
	900	90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	10 059	
	921	92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	1 500	
16.	900	90004	Sołectwo Olszówka	2 700	12 504
	900	90095	Sołectwo Olszówka	8 304	
	921	92195	Sołectwo Olszówka	1 500	
17.	900	90004	Sołectwo Sądrożyce	5 250	11 298
	900	90095	Sołectwo Sądrożyce	4 548	
	921	92195	Sołectwo Sądrożyce	1 500	
18.	900	90004	Sołectwo Sosnówka	1 860	9 295
	900	90095	Sołectwo Sosnówka	5 745	
	921	92109	Sołectwo Sosnówka	300	
	921	92195	Sołectwo Sosnówka	1 390	
OGÓLEM				235 046	235 046

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra

w roku 2015

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2015	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg "Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko"	100 000	100 000	0	0
2.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg " Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz - Syców"	100 000	100 000	0	0
3.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	228 000	0	0	228 000
4.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	461 320	0	461 320	
Razem				889 320	200 000	461 320	228 000

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2015	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	110 000	0	110 000	0
2.	801	80104	Przedszkole Gmina Sośnie	12 000	12 000	0	0
2.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
3.	853	85305	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000	72 000	0	0
4.	853	85306	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0
6.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
7.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	175 000	175 000	0	0
Razem				454 000	344 000	110 000	0

OGÓLEM DOTACJE				1 343 320	544 000	571 320	228 000
-----------------------	--	--	--	------------------	----------------	----------------	----------------

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr II.10.2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2014 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2015**

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2015	Przychody				Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.2015		
			w tym:		Wpływy z usług	Pozost przycch	Ogółem	Piace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżetu	
			Ogółem	Dotacja z budżetu											Wpł.ze sprz.skł. maj.
900		841 482	7 680 063	228 000	0	7 347 063	105 000	7 655 537	2 338 361	467 862	3 571 121	557 193	721 000	0	866 008
	Gospod. komun. i ochrona środ.														
	90017	841 482	7 680 063	228 000	0	7 347 063	105 000	7 655 537	2 338 361	467 862	3 571 121	557 193	721 000	0	866 008
	Zakłady Gospodarki Komunalnej														
	Ogółem	841 482	7 680 063	228 000	0	7 347 063	105 000	7 655 537	2 338 361	467 862	3 571 121	557 193	721 000	0	866 008

ke

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na 01.01.2015	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotow.na 31.12.2015		
				Ogółem	w tym:			Ogółem	wynagrodz.bez osobowe+ pochodne	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpł.z sprz.skt. maj.	Wpływy z usług			Pozostałe przychody	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	9 520	0	0	0	9 520	0	9 520	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	5 820	0	0	0	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	0	17 300	0	17 300	1 500	0	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	54 430	0	0	0	54 430	7 179	47 251	0	0	0	0	0
Ogółem			0	93 970	0	0	0	93 970	7 179	85 241	1 500	0	50	0	0

H. K.

UZASADNIENIE do uchwały budżetowej na 2015 r.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2015 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 2015r. jest budżetem nie zrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2.857.120,- przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych..

D O C H O D Y

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

Prawne źródła dochodów gminy określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1115).

Szacowane dochody obejmują :

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

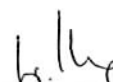
Dodatkowo dochody obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,67 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5,00 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.

Do najważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Twardogóra należą:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych - w roku 2015 prognozuje się w wysokości 9.082.600,- co stanowi 23,88 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie w 2015 roku 9.714.503,- co stanowi 25,54 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 8.639.299,- co stanowi 22,72 % dochodów ogółem,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 3.231.345,- co stanowi 8,50 %
- 5) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.882.000,- co stanowi 4,95 % dochodów ogółem,
- 6) dotacje rozwojowe planowane w wysokości 593.373,- co stanowi 1,69 %

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. Stawki podatkowe zostały utrzymane na niezmienionym poziomie.

Wpływy z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości, udział tego podatku w planowanych dochodach budżetu gminy wynosi 20,85 %. W projekcie budżetu przyjęto niższe stawki:

- budynki mieszkalne 0,66 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki z działalności gospodarczej 20,36 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym 10,28 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 za 1 m² powierzchni użytkowej
- pozostałe budynki 6,88 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budowle 2 % wartości
- grunty związane z działalnością gospodarczą 0,79 za 1 m² powierzchni
- grunty pod jeziorami, zbiornikami wodnymi lub elektrowniami 4,35 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 2015r.

Podatek od środków transportowych

Podatek ten stanowi nieznaczną pozycję w dochodach; udział tego podatku w dochodach budżetu gminy stanowi 0,46%. 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 2014.



Podatek rolny i leśny

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2015 wynosi 1,48 %.

Podatek rolny - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 61,37 zł za 1 q żyta

(do podatku $2,5q \times 61,37 = 153,43$ 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 11 miesięcy poprzedzających rok. Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym do obliczenia wpływów z tego podatku w gminie przyjęto kwotę 41,55.

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 2014 w wysokości 20.000,- co stanowi 0,05 %.

Oplata targowa

Oplata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 130.000,- co stanowi w 2015 roku 0,34 % 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 160.000,- co stanowi 0,42%.

Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości	38.029.722,-	
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	9.082.600,-	23,88%
• udział w podatkach stanow. dochód budż. państwa	8.639.299,-	22,72%
• dochody z majątku gminy	1.882.000,-	4,95%
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	3.805.902,-	10,01%
• subwencja ogólna z budżetu państwa	9.714.503,-	25,54%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,-	0,53%
• dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie	3.231.345,-	8,50%
• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	673.700,-	1,77%

- dotacje rozwojowe 643.373,- 1,69%
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej 7.000,- 0,02%
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 150.000,- 0,40%

Dochody pozyskane z majątku gminy 1.882.000,-

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

- 1) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 943.000,- co stanowi 50,02 %
- 2) z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 245.000,- co stanowi 13,02 %
- 3) z dzierżawy gruntów 14.000,- co stanowi 0,74 %
- 4) z dzierżawy lokali komunalnych - użytkowych 620.000,- co stanowi 32,94 %
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 60.000,- co stanowi 3,19%

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.

W Y D A T K I

W oparciu o prognozowane dochody opracowany został projekt planu wydatków, w którym wyodrębniono wydatki bieżące, majątkowe oraz dotacje. Przy projektowaniu wydatków bieżących zabezpieczono środki na finansowanie usług publicznych zaspokajających potrzeby społeczności gminnej poprzez rytmiczne funkcjonowanie jednostek gminy, gwarantujące optymalne warunki życia i funkcjonowania naszym mieszkańcom, podmiotom gospodarczym oraz inwestorom.

Założenia polityki społeczno-gospodarczej dla konstruowanego budżetu gminy Twardogóra stanowią wykładnię celów, narzędzi wykonawczych, konkretnych przedsięwzięć i działań związanych z realizacją kierunków rozwoju Gminy Twardogóra.

Struktura wydatków

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości	35.172.602,-
w tym:	
1) wydatki bieżące	30.513.702,-
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	25.057.230,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.404.936,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.652.294,-
b. dotacje na zadania bieżące	1.143.320,-

h. l. l. l. e

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.934.345,-
d. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	378.807,-

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.658.900,-

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 30.513.702,-

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	12.171.849,-	39,89 %
Pomoc społeczna	4.436.760,-	14,54 %
Administracja publiczna	4.302.203,-	14,10 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.882.448,-	12,72 %
Kultura fizyczna	2.829.107,-	9,27 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868.316,-	2,85 %
Różne rozliczenia	600.938,-	1,97 %
Obsługa długu publicznego	378.807,-	1,24 %
Transport i łączność	394.305,-	1,29 %
Ochrona zdrowia	216.000,-	0,71 %
Bezpieczeństwo publiczne	153.000,-	0,50 %
Działalność usługowa	150.500,-	0,49 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.000,-	0,25 %
Gospodarka mieszkaniowa	19.200,-	0,06 %
Rolnictwo i łowiectwo	16.500,-	0,05 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	14.224,-	0,05 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow.	2.245,-	0,007 %
Obrona narodowa	300,-	

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy 4.658.900,- 13,25%

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.600.000,-	35,34 %
Transport i łączność	951.660,-	20,43 %
Turystyka	923.296,-	19,82 %
Kultura fizyczna	558.300,-	11,98 %
Gospodarka komunalna	258.603,-	5,55 %
Rolnictwo i łowiectwo	209.000,-	4,49 %
Administracja publiczna	60.000,-	1,29 %
Gospodarka mieszkaniowa	30.000,-	0,64 %
Oświata i wychowanie	30.000,-	0,64 %
Bezpieczeństwo publiczne	23.041,-	0,49 %
Ochrona zdrowia	15.000,-	0,32 %

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 225.500,- 0,64 %

h.l.h

Rozdział 01030 – Izby rolnicze**10.000,-**

planuje się przeznaczyć, w myśl obowiązujących przepisów prawa, 2 % wpływów z podatku rolnego jako składkę na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi**215.500,-**

Planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Wielkie
środki własne 107.000,-

Zadanie planowane do realizacji na lata 2013/2017. Wydatki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Goszcz
środki własne 102.000,-

Zadanie planowane do realizacji na lata 2013/2017. Wydatki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

3. Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogi lub umieszczenia urządzenia w pasie drogi
6.500,-

Dział 600-Transport i łączność**1.345.965,- 3,83 %****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****200.000,-**

przeznacza się na:

1. Dotacja celowa dla powiatu oleśnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko”
100.000,-
2. Dotacja celowa dla powiatu oleśnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz - Syców”
100.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**1.145.965,-**

przeznacza się na:

1. remonty**225.000,-**

- remonty nawierzchni dróg gruntowych 130.000,-
- remonty dróg asfaltowych 70.000,-
- naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów 15.000,-
- remonty bieżące chodników 10.000,-

2. wydatki bieżące**169.305,-**

- zimowe utrzymanie dróg 92.000,-
- oznakowanie dróg publicznych 15.000,-
- utrzymanie tabliczek z nazwami ulic 2.000,-
- zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków 20.000,-
- utrzymanie poboczy przy drogach gminnych 20.000,-
- ubezpieczenie dróg gminnych 7.000,-
- zakup tłuczni na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Moszyce w ramach funduszu sołectkiego 7.926,-
- zakup tłuczni na drogi dojazdowe do miejscowości Pajęczak i Grabek w ramach funduszu sołectkiego 5.379,-

3. inwestycje	751.660,-		
- budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Polna, Wierzbowa, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa	50.000,-		
- przebudowa dróg gminnych, w tym między innymi: dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gola Wielka, Sądrożyce, Sosnówka, Drągówek, Chelstówek, Domasławice, Pajęczak, Grabowno Małe, Bukowinka, Moszyce, Dąbrowa, Chelstów – Drogoszowice.	600.000,-		
- modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra	50.000,-		
- przebudowa drogi 448 w miejscowości Chelstówek (dok.projektowa)	51.660,-		

Dział 630 – Turystyka	923.296,-	2,62	%
------------------------------	------------------	-------------	----------

środki z przeznaczeniem na:

1. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice – Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra”. Zadanie z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/. Dofinansowanie w wysokości 193.296,- 793.296,-
2. „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych”. Zadanie dofinansowane z PROW działanie 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów. Dofinansowanie w wysokości 50.000,- 130.000,-
- 3.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa	49.200,-	0,14	%
--	-----------------	-------------	----------

przeznacza się:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- inwestycje - wykup nieruchomości 30.000,-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19.200,-

Dział 710 - Działalność usługowa	150.500,-	0,432	%
---	------------------	--------------	----------

Opracowania geodezyjno-kartograficzne 150.500,-

w tym:

Referat Infrastruktury Technicznej

85.500,-

1. Komisja urbanistyczno - architektoniczna 5.500,-
2. Opracowania geodezyjno-kartograficzne 60.000,-
3. Opracowanie Miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego 20.000,-

Referat Geodezji i Rolnictwa

65.000,-

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

Dział 750-Administracja publiczna	4.362.203,-	12,40	%
--	--------------------	--------------	----------

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 193.110,-
- z tego:

 płace 146.950,-

H. H.

pochodne	28.900,-
wpłaty na PFRON	3.750,-
wydatki bieżące	13.510,-

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 64.700,- która w 33,50% zabezpiecza wydatki w tym zakresie. Pozostała kwota wydatków ponoszona jest przez gminę z dochodów własnych.

2. Rada Miejska	223.260,-
w tym:	
wynagrodzenia - diety	146.320,-
ryczałty wypłacane sołtysom	55.440,-
wydatki bieżące	21.500,-
3. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy	3.559.833,-
w tym:	
• płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (42 osoby)	2.270.880,-
w tym: wynagrodzenia	2.084.580,-
nagrody jubileuszowe	10.500,-
odprawa	10.000,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	165.800,-
• wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane sołtysom	20.000,-
• pochodne	440.895,-
• składka na PFRON	40.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-
• wydatki remontowe z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu i drobne remonty	35.000,-
remont Sali posiedzeń w budynku Urzędu	65.000,-
• wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na	
1. zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego	50.000,-
2. przebudowa poddasza w budynku Urzędu	10.000,-
• promocja gminy	173.000,-
• przesyłki listowe	90.000,-
• licencja-opłata za użytkowanie systemu finansowo-księgowego oraz opłata serwisu	98.000,-
• koszty energii elektrycznej, wody i gazu	37.500,-
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.310,-
• zakup materiałów i wyposażenia	84.700,-
w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup kalendarzy, zakup wody , itp.	
• zakup usług zdrowotnych	1.500,-
• archiwizacja dokumentów	40.000,-
• system powiadamiania SMS	20.000,-
• konserwacje windy, systemu alarmowego, kserokopiarek	13.000,-
• szkolenia	40.000,-
• pozostałe wydatki bieżące	151.048,-
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	

H. K.

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

4. Pozostała działalność	213.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-
• różne opłaty i składki	70.000,-
• zakup usług pozostałych	40.000,-
• zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-
• koszty audytu	10.000,-
• usługa optymalizacji VAT	60.000,-
• składka Partnerstwo dla Doliny Baryczy	13.000,-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.245,-**

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 **176.041,-**

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: 150.000,-
 - wyjazdy do pożarów 42.700,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 13.800,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne 500,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 47.500,-
 - zakup energii, wody, gazu 17.500,-
 - zakup usług pozostałych 17.500,-
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 2.000,-
 - różne opłaty i składki 8.500,-
2. wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup motopompy i mundurów bojowych dla OSP Goszcz oraz zakup hełmów do akcji gaśniczych dla Grabowna W. w ramach funduszu sołectkiego 23.041,-
3. zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego 1.000,-
4. zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego 2.000,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **378.807,-** **1,08 %**

Wydatki na spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I i etap II; spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na przebudowę oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w

Twardogórze; 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.

Spłata odsetek zgodnie z harmonogramem:

- WFOŚiGW w Wrocławiu – Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze	40.075,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I	3.473,-
WFOŚiGW w Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II	1.559,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2011	46.500,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2012	208.600,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2013	73.600,-
- kredyt krótkoterminowy	5.000,-
Razem	378.807,-

Dział 758 - Różne rozliczenia **kwota 600.938,- 1,71 %**
 przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 24.004,-
- 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 78.101,-
 2. wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy wdrożenie oddziałów klas „0” 189.667,-
 3. realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 79.300,-
 4. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
 5. skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 67.595,-
 6. fundusz nagród w oświacie 26.219,-
 7. koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 86.372,-
 8. dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołectkiego 44.680,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie **12.201.849,- 34,69%**

w tym:

subwencja oświatowa	7.461.622,-
środki własne	4.740.277,-

Szkoły Podstawowe **4.900.681,-**

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

h. l. u.

Podstawowa Nr 2 w Twardogórze, Szkoła Podstawowa w Goszczu, Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół rozkładają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe	3.250.008,-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	258.615,-
Pochodne od wynagrodzeń	690.324,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	78.679,-
Wynagrodzenia bezosobowe	7.250,-
ZFŚS	180.056,-
zakup usług remontowych w szkołach	26.107,-
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów	208.327,-
zakup energii elektrycznej, wody i gazu	186.315,-
wydatki inwestycyjne – modernizacja izb lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu (dok.projektowa)	15.000,-

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Rozdział ten zawiera wydatki związane z utrzymaniem oddziałów klas „0” zorganizowanych w dwóch szkołach wiejskich, tj w Szkole Podstawowej w Goszczu (dwa oddziały), w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim (jeden oddział).

Ogółem	222.885,-
- wynagrodzenia osobowe	154.125,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.660,-
- pochodne	33.466,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11.163,-
- wydatki bieżące	2.831,-
- ZFŚS	8.640,-

Przedszkola **2.700.086,-**

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, dotacje dla Przedszkola w Sośni za pobyt dwójki dzieci z gminy Twardogóra.

Przedszkole Miejskie w Twardogórze **2.578.086,-**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1.564.916,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131.234,-
- pochodne	324.899,-
- ZFŚS	115.977,-
- zakup usług remontowych	5.250,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5.682,-
- wydatki bieżące	92.548,-
- energia	60.000,-
- zakup żywności	277.580,-

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej **110.000,-**

H. H.

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.

Przedszkole w Sośni

12.000,-

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych z tytułu uczęszczania dziecka będącego mieszkańcem naszej gminy do przedszkola prowadzonego przez Gminę Sośnie

Gimnazjum

3.317.108,-

Dotacja dla Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze zawiera:

- wynagrodzenia osobowe	2.140.033,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181.612,-
- pochodne od wynagrodzeń	448.069,-
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.950,-
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem	146.758,-
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	225.000,-
- ZFŚS	116.736,-
- wydatki remontowe - remonty bieżące w gimnazjum	38.950,-
- wydatki inwestycyjne – „Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze” (dok. projektowa)	15.000,-

Dowożenie uczniów do szkół

600.830,-

w tym: usługa dowozowa	434.000,-
usługa opieki	53.010,-
pochodne od wynagrodzeń	10.320,-
koszt dowodu dzieci niepełnosprawnych	96.000,-
zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci	7.500,-

Komisje egzaminacyjne

3.520,-

Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych

Doskonalenie i doształcanie zawodowe nauczycieli

58.000,-

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

398.739,-

w tym:

• wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną	39.599,-
• fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	84.915,-
• wydatki Referatu Obsługi Finansowej Szkół	274.225,-
wynagrodzenia osobowe	202.744,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.215,-
pochodne	41.640,-
wpłaty na PFRON	4.200,-
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem	6.050,-
ZFŚS	4.376,-

h.l.u.

Dział 851-Ochrona zdrowia **231.000,- 0,66 %**

przeznacza się na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym 200.000,-
w tym z przeznaczeniem na remonty w świetlicach środowiskowych na terenie miasta i gminy 19.000,-
- Realizację programów polityki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie: badania wad postawy u dzieci rozpoczynających edukację w klasach przedszkolnych oraz ponowne badania u dzieci realizujących cykl gimnastyki korekcyjnej, szczepień ochronnych, terapii zajęciowej i rehabilitacji niepełnosprawnych 6.000,-
- Realizację programu pomocy osobom niepełnosprawnym 10.000,-
- Zadanie inwestycyjne „Przebudowa dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Twardogórze” 15.000,-

Dział 852- Pomoc społeczna **4.436.760,- 12,63 %**

w tym:

1. Domy pomocy społecznej 170.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy
2. Rodziny zastępcze 147.750,-
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 3.151.000,-
w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej 3.151.000,-
z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne 2.935.717,-
 - wynagrodzenia osobowe 68.927,-
 - dotatkowe wynagrodzenia roczne 5.421,-
 - składki na ubezpieczenia społeczne 125.000,-
 - składki na FP 1.687,-
 - odpis na ZFŚS 2.188,-
 - wydatki bieżące 12.060,-
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.500,-
w tym:
 - dotacja z zakresu administracji rządowej 12.100,-
 - środki z budżetu gminy 3.400,-z przeznaczeniem na:
 - składki zdrowotne 15.500,-
5. Zasiłki i pomoc w naturze 76.000,-
w tym:
 - środki z budżetu gminy 76.000,-z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne 75.000,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne 1.000,-
6. Usługi opiekuńcze 17.356,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy
7. Ośrodek pomocy społecznej 327.154,-
z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia 210.817,-

dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.182,-	
pochodne od wynagrodzeń	31.472,-	
wynagrodzenia bezosobowe	11.640,-	
wydatki bieżące	44.622,-	
odpis na ZFŚS	5.835,-	
8. Zasiłki stałe	32.000,-	
z dotacji na zadania własne z DUW	32.000,-	
9. Pozostała działalność	70.000,-	
– dożywianie dzieci i młodzieży	50.000,-	
(dotacja DUW w wysokości 30.000,- środki własne Gminy 20.000,-)		
- prace społecznie użyteczne	15.000,-	
- realizacja programu „ Bezrobotni dla gospodarki ściekowej	5.000,-	
8. Dodatki mieszkaniowe	420.000,-	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.000,-	0,22 %
przeznacza się na dofinansowanie działalności:		
• Żłobków działających na terenie miasta i gminy – dotacja	72.000,-	
• Klubów dziecięcych działających na terenie miasta i gminy	5.000,-	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14.224,-	0,04 %
przeznacza się na sfinansowanie wypłaty stypendiów za wyniki w nauce wypłacanych w szkołach podstawowych i gimnazjum		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.141.051,-	11,77 %
przeznacza się na:		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,-	
Inwestycje		
przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 9 na zadania inwestycyjne z zakresu wodociągownictwa i kanalizacji miasta, w tym:		
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów (opracowanie dokumentacji projektowej)	10.000,-	
Gospodarka odpadami	2.044.000,-	
przeznacza się na realizację następujących zadań:		
• usuwanie wyrobów zawierających azbest	30.000,-	
• edukacja ekologiczna	3.000,-	
• likwidacja dzikich wysypisk śmieci	6.000,-	
• obchody Twardogórskich Dni Ziemi	10.000,-	
• nowy system gospodarki odpadami	1.990.000,-	
• aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami, Programu Ochrony Środowiska, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	5.000,-	

H. K.

Oczyszczanie miast i wsi	188.000,-
w tym:	
• oczyszczanie ręczne i mechaniczne	150.000,-
• oczyszczanie pozostałe (kosze uliczne, karty rzeczne)	30.000,-
• akcja „Sprzątanie świata”	5.000,-
• zakup koszy ulicznych	3.000,-
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262.668,-
w tym:	
• cięcia sanitarne drzew – wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego: Chelstów 1.500,-; Chelstówek 1.000,-; Domasławice 2.500,-; Dragów 1.500,-; Drogoszowice 1.870,-; Drozdzięcín 1.400,-; Gola Wielka 1.572,-; Grabowno Małe 1.500,-; Grabowno Wielkie 4.000,-; Łazisko 1.900,-; Moszyce 1.500,-; Nowa Wieś Goszczańska 3.000,-; Olszówka 1.500,-; Sądrożyce 4.250,-; Sosnówka 1.860,-	30.852,-
• zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: Bukowinka 1.721,-; Chelstów 730,-; Chelstówek 1.448,-; Dąbrowa 1.970,-; Domasławice 222,-; Dragów 935,-; Gola Wielka 400,-; Grabowno Małe 2.000,-; Grabowno Wielkie 1.135,-; Łazisko – 200,-; Moszyce 2.357,-; Olszówka 1.000,-; Sądrożyce 500,-	14.618,-
• ciecía sanitarne drzew – usługi	16.000,-
• pielęgnacja trawników zielonych	150.000,-
• pielęgnacja-Plac Piastów i placu PKS	25.000,-
• opinie dendrologiczne	500,-
• kompozycje kwiatowe w centrum miasta	16.000,-
• zakup usług pozostałych ze środków fundusz sołeckiego: Goszcz 5.136,-; Gola Wielka 200,-; Grabowno Małe 1.662,-; Olszówka 200,-; Sądrożyce 500,-	7.698,-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	839.100,-
w tym:	
• środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg	510.100,-
• eksploatacja i konserwacja oświetlenia	279.000,-
w ramach środków zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne realizowane przez TAURON w ramach odpisu amortyzacyjnego w wysokości 88.000,-	
• wydatki inwestycyjne – dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy	50.000,-
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	228.000,-
• Dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na utrzymanie, remonty i konserwacje mienia gminnego będącego w zarządzaniu zakładu budżetowego	228.000,-
Pozostała działalność	569.283,-
• remonty w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z załącznikiem nr 8 - Plan remontów na 20145r., w tym: Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	10.000,-

h. l. w.

Remont lokali użytkowych w Twardogórze 60.000,-

- zadania różne na wniosek 258.447,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 11.191,-
Bukowinka 5.591,-; Chelstówek 3.300,-; Domasławice 1.900,-; Gola Wielka 400,-
- opieka nad zwierzętami 10.000,-
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 20.292,-
Chelstów 4.488,-; Nowa Wieś Goszczańska 10.059,-; Sosnówka 5.745,-;
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2015 r.
 1. Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze – dokumentacja projektowa 73.800,-
 2. wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych 59.803,-
w tym:
Chelstówek 5.000,-; Dąbrowa 7.890,-; Dragów 8.236,-; Drogoszowice 7.476,-;
Gola Wielka 4.107,-; Grabowno Wielkie 8.242,-; Moszyce 6.000,-; Olszówka 8.304,-; Sądrożyce 4.548,-.
 3. Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy 65.000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.468.316,- 7,02 %

Biblioteka

wynagrodzenia osobowe	262.491,-
składki na ubezpieczenia społeczne	47.365,-
składki na Fundusz Pracy	4.498,-
odpis na ZFŚS	8.432,-
pozostałe	138.534,-

Środki na zadania z zakresu kultury masowej 291.050,-

w tym:

- obchody „Dni Twardogóry”	100.000,-
- zakup usług artystycznych „11-go Listopada”	20.000,-
- organizacja Dni Karpia	20.000,-
- Gminny Dzień Seniora	25.000,-
- organizacja Dożynek gminnych	50.000,-
- kupno instrumentów muzycznych	5.000,-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,-
- nagrody o charakterze szczególnym	2.000,-
- dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury muzycznej tj.	
Gminnej Orkiestry Dętej	12.050,-
Klasa instrumentów dętych	8.000,-
- Orkiestra dęta (ubioiry)	2.000,-
- chór Rapsodia	3.000,-
- dekoracje świąteczne (montaż i demontaż)	8.000,-
- wydatki pozostałe	35.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24.501,-

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego

h. lly

sołectwo Sosnówka	300,-
• zakup usług remontowych ze środków funduszu sołeckiego	24.201,-
sołectwo Domasławice	8.300,-
sołectwo Grabowno Małe	9.155,-
sołectwo Łazisko	6.746,-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **1.650.000,-**

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 2015r. z przeznaczeniem na realizację zadania:
 1. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła płn. Zach. na Centrum Edukacyjno – Kulturalno - Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych w Goszczu 1.450.000,-
 2. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji 100.000,-
 3. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – zagospodarowanie parku 50.000,-

Pozostała działalność **41.445,-**

Z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000,-
- Wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego 6.300,-
Bukowinka 800,-; Chelstów 700,-; Grabowno Małe 800,-; Grabowno Wielkie 800,-; Nowa Wieś Goszczańska 800,-; Sądrożyce 800,-; Olszówka 800,-; Sosnówka 800,-.
- Zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego 11.005,-
Bukowinka 490,-; Chelstów 3.700,-; Chelstówek 1.500,-; Dragów 700,-; Domasławice 287,-; Gola Wielka 728,-; Grabowno Wielkie 200,-; Łazisko 500,-; Moszyce 1.500,-; Sądrożyce 700,-; Olszówka 700,-.
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 4.140,-
Domasławice 400,-; Dragów 800,-; Gola Wielka 450,-; Grabowno Wielkie 500,-; Nowa Wieś Goszczańska 700,-; Sosnówka 590,-.

Kultura fizyczna **3.387.407,-** **9,64 %**

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) lub ustawa o sporcie 175.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2015 r.
 1. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowno Wielkie 50.000,-

h.l.w.

2. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	500.000,-
- wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	134.400,-
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, zakup nagród we współzawodnictwie szkół gminnych; zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków funduszu sołectkiego (Grabowno Wielkie 8.300,-) i inne.	
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze	2.411.907,-
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	833.963,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.000,-
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	176.000,-
wynagrodzenia bezosobowe	165.000,-
wpłaty na PFRON	24.000,-
energia, woda, gaz	380.000,-
odpis na ZFŚS	28.000,-
wydatki remontowe	30.000,-
zakup materiałów i wyposażenia	180.000,-
zakup usług pozostałych	340.000,-
pozostałe wydatki rzeczowe	194.944,-
- 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	116.100,-

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 2015 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, z ustawy o opiece nad dzieckiem do 3 roku życia, o obowiązku szkolnym dzieci 6-cio letnich.

Chcąc zapewnić społeczności lokalnej poprawę warunków bytowych, planuje się wydatki majątkowe w wysokości 8.046.528,- 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 22,88 % planowanych wydatków ogółem.

h.l.l.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie; Przebudowę drogi 448 w miejscowości Chełstówek; modernizację chodników na terenie miasta i gminy, Przebudowę dróg gminnych, jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych; budowę infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa, Kasztanowa; budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowice – Sosnówka; remonty obiektów użyteczności publicznej; budowę i remonty dróg i chodników; restaurację zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu w zakresie elewacji, dachów oraz parku; budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze.

Planując wydatki na 2015 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 2015 rok jest trudny, lecz możliwy do wykonania. Istotnym będzie, czy Gmina Twardogóra pozyska planowane środki na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, tj. Programu Operacyjnego RYBY, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 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 2015 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 września 2014 r.	12.943 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	38.029.722,- 2.938,-
3.	Dochody bieżące na 1-go mieszkańca	36.233.349,- 2.800,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	8.639.299,- 667,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	9.714.503- 751,-
	w tym: subwencja oświatowa	7.461.622,- 544,-
	subwencja wyrównawcza	1.926.217,- 149,-
	subwencja równoważąca	326.664,- 25,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca	3.231.345,- 250,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.882.000,- 145,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	35.172.602,- 2.717,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	30.513.702,- 2.357,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	4.658.900,- 360,-

h.lly