

UCHWAŁA NR XXXIV.376.2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2018

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 (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 56.740.992,- z tego:

1) dochody bieżące 51.040.962,-

- a) dochody z podatków i opłat 12.375.600,-
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13.959.076,-
- c) wpływy z dochodów jednostek budżetowych 1.789.344,-
- d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 225.000,-
- e) dochody z majątku gminy 322.000,-
- f) subwencja ogólna z budżetu państwa 9.395.512,-
- g) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 4.240.467,-
- h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 630.290,-
- i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego 7.980.000,-
- j) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,-
- k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu 122.673,-

2) dochody majątkowe 5.700.030,-

- a) dochody z majątku gminy 1.335.000,-
- b) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 501.800,-
- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień 200.000,-
- d) dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.663.230,-

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

§ 2. Wydatki budżetu gminy na kwotę 59.211.592,- z tego:

1) wydatki bieżące 46.496.182,-

- a) wydatki jednostek budżetowych 31.723.747,-
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.984.133,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.739.614,-
- b) dotacje na zadania bieżące 1.387.200,-
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.614.047,-
- d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 129.733,-
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 139.413,-

f) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 502.042,-

2) **wydatki majątkowe** na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.715.410,-

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 2.470.600,-

2. Ustala się przychody gminy w wysokości 6.142.600,- pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2.500.000,-; z pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe” w wysokości 1.142.800,- oraz z nowo zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.499.800,-

3. Deficyt budżetu gminy sfinansowany zostaje w całości w kwocie 2.470.600,- przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

4. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 3.672.000,-

5. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 672.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Na wykup obligacji komunalnych serii F/2012, serii D/2013, serii B/2015 i serii A/2017 przeznacza się środki w wysokości 3.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Rozchody i przychody określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 58.062,-

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.160.437,- z przeznaczeniem na:

- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach gminnych (awans, odprawy) 273.642,-
- wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz wdrożenie nowych rozwiązań w oświacie 211.650,-
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 145.000,-
- koszty wprowadzenia zmian w zakresie oświaty w związku z reformą 211.156,-
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8.000,-
- fundusz nagród w oświacie 24.972,-
- koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 25.000,-
- pokrycie wzrostu wynagrodzeń 203.517,-
- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 372.000,-
- zwiększenie kwot dodatków z regulaminu wynagradzania nauczycieli 160.500,-
- koszty funkcjonowania nowobudowanego basenu w ramach programu dolnośląski delfinek 525.000,-

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 12.220.467,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości **2.033 195,-** z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla :

- a) Instytucji kultury w wysokości 590.000,-
- b) Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 171.700,-

2. Dotacje celowe z budżetu :

- a) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 186.000,-
- b) na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w wysokości 35.000,-

- c) na dofinansowanie kosztów w zakresie ruchu drogowego realizowane poprzez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w wysokości 60.000,-
 - 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 200.000,-
 - f) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 10.000,-
 - g) na dofinansowanie działalności żłobków w wysokości 108.000,-
 - h) na dofinansowanie działalności klubów dziecięcych w wysokości 5.000,-
 - i) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla województwa w wysokości 585.995,-
 - j) na koszty nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego przekazane gminie w wysokości 1.500,-
 - k) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji instytucji kultury w wysokości 60.000,-
- Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7. Określa się kwotę przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 129.733,- w całości dotyczącej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze.

§ 8. Określa się dochody w wysokości 225.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 225.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych w wysokości 30.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 30.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami oraz ochronę powietrza atmosferycznego.

§ 10. Określa się dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.300.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 2.300.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami.

§ 11. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2018 w wysokości 12.715.410,- wg załącznika nr 9.

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 485.210,- wg załącznika nr 8.

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

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

§ 14. Ustala się przychody w wysokości 3.205.179,- i koszty w wysokości 3.194.641,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,-

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych w 2018 roku w wysokości 3.642.600,- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 18. 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. Dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących wydatki na uposażenia i wynagrodzenia.

3. Dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami inwestycyjnymi, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

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

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Szydelko

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2018**

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody z tytułu podatków i opłat	11 846 348,00	12 375 600,00	104,47%
	wpływy z podatku od nieruchomości	8 273 100,00	8 625 000,00	104,25%
	wpływy z podatku rolnego	379 500,00	375 300,00	98,89%
	wpływy z podatku leśnego	173 300,00	186 000,00	107,33%
	wpływy z podatku od środków transportowych	148 300,00	155 800,00	105,06%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	33,33%
1.	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	330 000,00	132,00%
	wpływy z opłaty targowej	110 000,00	85 000,00	77,27%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	9 500,00	100,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2 305 000,00	2 430 000,00	105,42%
	wpływy z różnych opłat	60 148,00	55 000,00	91,44%
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	23 100,00	25 100,00	108,66%
	wpływy z odsetek	22 400,00	26 900,00	120,09%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 781 530,00	13 959 076,00	118,48%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	1 577 000,00	1 657 000,00	105,07%
4.	Subwencja ogólna	9 606 737,00	9 395 512,00	97,80%
	część oświatowa	7 600 183,00	7 773 414,00	102,28%
	część wyrównawcza	1 734 015,00	1 357 932,00	78,31%
	część równoważąca	272 539,00	264 166,00	96,93%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 856 747,00	1 789 344,00	96,37%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000,00	225 000,00	95,74%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami236	16 000,00	0,00	0,00%
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 200	51 007,00	0,00	0,00%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010	4 425 941,41	4 240 467,00	95,81%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej2020	0,00	1 000,00	
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030	630 324,38	630 290,00	99,99%
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z programów rządowych 2040	624,00	0,00	0,00%
13.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst 205	55 545,00	122 673,00	220,85%
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zw. z real.świadczenia wychowawczego 2060	7 449 000,00	7 980 000,00	107,13%
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 2460	12 912,00	0,00	0,00%
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 000,00	0,00	0,00%
17.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710	19 260,00	0,00	0,00%
18.	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich625	399 590,00	3 663 230,00	916,75%
19.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300	4 067 000,00	501 800,00	12,34%
20.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin 6330	2 362 942,66	0,00	0,00%
21.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 656	40 000,00	0,00	0,00%
22.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 6620	0,00	200 000,00	
23.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 6630	1 161 438,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	57 616 946,45	56 740 992,00	98,48%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV.376.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2017r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2018**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	208 998,48	1 999 375,00	956,65%
600	Transport i łączność	4 992 174,00	320 000,00	6,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 623 007,00	1 650 000,00	101,66%
710	Działalność usługowa	37 000,00	38 000,00	102,70%
750	Administracja publiczna	187 027,00	182 027,00	97,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 440,00	2 640,00	40,99%
752	Obrona narodowa	300,00	1 300,00	433,33%
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	21 484 230,00	24 056 676,00	111,97%
758	Różne rozliczenia	9 967 331,04	9 570 512,00	96,02%
801	Oświata i wychowanie	888 126,93	882 794,00	99,40%
852	Pomoc społeczna	311 598,00	352 823,00	113,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 417,00	-	0,00%
855	Rodzina	11 490 085,00	12 079 050,00	105,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 334 212,00	4 142 995,00	177,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	4 040 000,00	1 461 800,00	36,18%
OGÓLEM		57 616 946,45	56 740 992,00	98,48%

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2017 r.**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV.376.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Plan na 2018 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	208 998,48	1 999 375,00	0,00	1 999 375,00	956,65
	01008		Melioracje wodne	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie wł.zadań bieżących	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	95 000,00	1 999 375,00	0,00	1 999 375,00	2104,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 999 375,00	0,00	1 999 375,00	
		6280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	94 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	94 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 992 174,00	320 000,00	120 000,00	200 000,00	6,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 161 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pod.poroz.	1 161 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 830 736,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	80,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	399 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinan.własnych zadań inwest.	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	2 324 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Plan na 2018 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 623 007,00	1 650 000,00	315 000,00	1 335 000,00	101,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 572 000,00	1 650 000,00	315 000,00	1 335 000,00	104,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	107,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	125,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	66,67
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	109,29
	70095		Pozostała działalność	51 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst - udział środków UE	43 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst - udział środków krajowych	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	37 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	102,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	27,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	187 027,00	182 027,00	182 027,00	0,00	97,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 027,00	107 027,00	107 027,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	107 027,00	107 027,00	107 027,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	93,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Plan na 2018 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	6 440,00	2 640,00	2 640,00	0,00	40,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	6 440,00	2 640,00	2 640,00	0,00	40,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 440,00	2 640,00	2 640,00	0,00	40,99
752			Obrona narodowa	300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	433,33
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	433,33
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami admin. rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
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	21 484 230,00	24 056 676,00	24 056 676,00	0,00	111,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od dział. gosp. w formie kart podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 926 100,00	6 288 600,00	6 288 600,00	0,00	106,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 633 600,00	5 983 800,00	5 983 800,00	0,00	106,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 500,00	39 300,00	39 300,00	0,00	99,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 700,00	179 000,00	179 000,00	0,00	107,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 300,00	84 500,00	84 500,00	0,00	100,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Plan na 2018 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	3 465 100,00	3 505 500,00	3 505 500,00	0,00	101,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 639 500,00	2 641 200,00	2 641 200,00	0,00	100,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	98,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00	7 000,00	7 000,00	0,00	106,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	71 300,00	71 300,00	0,00	111,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	33,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	77,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	132,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin.wpłać z tyt.podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	97,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	140,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	95,74
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 781 530,00	13 959 076,00	13 959 076,00	0,00	118,48
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 681 530,00	13 559 076,00	13 559 076,00	0,00	116,07
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400,00
758			Różne rozliczenia	9 967 331,04	9 570 512,00	9 570 512,00	0,00	96,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 600 183,00	7 773 414,00	7 773 414,00	0,00	102,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 600 183,00	7 773 414,00	7 773 414,00	0,00	102,28
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 734 015,00	1 357 932,00	1 357 932,00	0,00	78,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 734 015,00	1 357 932,00	1 357 932,00	0,00	78,31

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Plan na 2018 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	360 594,04	175 000,00	175 000,00	0,00	48,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	71,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	61,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 797,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	38 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogółej dla gmin	272 539,00	264 166,00	264 166,00	0,00	96,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 539,00	264 166,00	264 166,00	0,00	96,93
801			Oświata i wychowanie	888 126,93	882 794,00	882 794,00	0,00	99,40
	80101		Szkoły podstawowe	117 112,15	39 406,00	39 406,00	0,00	33,65
		083	Wpływy z usług	0,00	38 064,00	38 064,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 095,00	1 342,00	1 342,00	0,00	122,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	115 869,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	21 408,00	23 290,00	23 290,00	0,00	108,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 408,00	23 290,00	23 290,00	0,00	108,79
	80104		Przedszkola	672 952,00	820 098,00	820 098,00	0,00	121,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00	94 400,00	94 400,00	0,00	88,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zad.wychow.przedszk.	214 896,00	314 198,00	314 198,00	0,00	146,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 556,00	411 000,00	411 000,00	0,00	117,24
	80110		Gimnazja	76 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	37 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Plan na 2018 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	311 598,00	352 823,00	352 823,00	0,00	113,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	30 300,00	35 900,00	35 900,00	0,00	118,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	124,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 800,00	5 400,00	5 400,00	0,00	93,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	106,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	106,67
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	55 970,00	41 000,00	41 000,00	0,00	73,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 970,00	41 000,00	41 000,00	0,00	73,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 796,00	147 650,00	147 650,00	0,00	95,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	7 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	55 545,00	122 673,00	122 673,00	0,00	220,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst - udział środków UE	55 545,00	122 673,00	122 673,00	0,00	220,85

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Plan na 2018 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieź.gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach progr.rządow.	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 490 085,00	12 079 050,00	12 079 050,00	0,00	105,13
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 449 000,00	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	107,13
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rząd.zw. z real.świadczenia wychowawczego	7 449 000,00	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	107,13
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 041 050,00	4 099 050,00	4 099 050,00	0,00	101,44
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 025 000,00	4 099 000,00	4 099 000,00	0,00	101,84
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 334 212,00	4 142 995,00	2 479 140,00	1 663 855,00	177,49
	90002		Gospodarka odpadami	2 181 412,00	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00	106,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 140 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	107,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	115,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	40,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	181,82
		2460	Środki otrzymane od pozos.jedn.zalicz.do sektora finansów publ.na realiz.zadań bieżących jedn.zalicz.do sektora fin.publ.	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2017r. 5	Plan na 2018 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	83 300,00	85 640,00	85 640,00	0,00	102,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	83 300,00	85 640,00	85 640,00	0,00	102,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	39 500,00	1 698 355,00	34 500,00	1 663 855,00	4299,63
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata rezerwacyjna	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 663 855,00	0,00	1 663 855,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 040 000,00	1 461 800,00	960 000,00	501 800,00	36,18
	92601		Obiekty sportowe	3 110 000,00	501 800,00	0,00	501 800,00	16,14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 110 000,00	501 800,00	0,00	501 800,00	16,14
	92604		Instytucje kultury fizycznej	930 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	103,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	144,44
		0830	Wpływy z usług	814 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	98,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM	57 616 946,45	56 740 992,00	51 040 962,00	5 700 030,00	98,48

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV.376.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2017 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2018
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan budżetu na 2018 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 245 923,48	3 918 000,00	314,5%
600	Transport i łączność	11 483 908,00	2 288 043,00	19,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	404 675,00	28,9%
710	Działalność usługowa	572 591,00	511 200,00	89,3%
750	Administracja publiczna	5 584 921,00	5 460 058,00	97,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 440,00	2 640,00	41,0%
752	Obrona narodowa	300,00	1 300,00	433,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 600,00	691 780,00	127,0%
757	Obsługa długu publicznego	400 678,00	631 775,00	157,7%
758	Różne rozliczenia	802 431,04	2 218 499,00	276,5%
801	Oświata i wychowanie	13 472 007,93	13 673 937,00	101,5%
851	Ochrona zdrowia	249 271,00	241 000,00	96,7%
852	Pomoc społeczna	1 308 281,00	1 197 241,00	91,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 604,00	20 804,00	72,7%
855	Rodzina	11 728 435,00	12 362 390,00	105,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 293 195,00	8 914 352,00	141,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 294,00	1 916 573,00	112,1%
926	Kultura fizyczna i sport	11 642 089,00	4 757 325,00	40,9%
Razem		68 473 969,45	59 211 592,00	86,5%

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV.376.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 918 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 375,00	1 999 375,00	1 999 375,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 625,00	1 900 625,00	1 900 625,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
600			Transport i łączność	2 288 043,00	650 500,00	650 500,00	25 000,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 543,00	1 637 543,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	635 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 995,00	635 995,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 695,00	568 695,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 052 048,00	650 500,00	650 500,00	25 000,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 548,00	401 548,00	0,00	0,00	
		4110	Składki 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	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 548,00	401 548,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 675,00	404 675,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:						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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 675,00	404 675,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 675,00	404 675,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	511 200,00	461 200,00	461 200,00	5 000,00	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	461 200,00	461 200,00	461 200,00	5 000,00	456 200,00	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	306 200,00	306 200,00	306 200,00	0,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		71035	Cmentarze	50 000,00	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	5 460 058,00	5 410 058,00	5 114 903,00	3 949 200,00	1 165 703,00	60 000,00	235 155,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
		75011	Urzędy wojewódzkie	213 146,00	213 146,00	213 146,00	194 035,00	19 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 905,00	154 905,00	154 905,00	154 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	25 530,00	25 530,00	25 530,00	25 530,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75020	Starostwa powiatowe	66 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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						
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 055,00	256 055,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	230 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 555,00	230 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 860 405,00	3 830 405,00	3 827 905,00	3 153 839,00	674 066,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 093,00	2 443 093,00	2 443 093,00	2 443 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 510,00	183 510,00	183 510,00	183 510,00	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	423 732,00	423 732,00	423 732,00	423 732,00	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	53 504,00	53 504,00	53 504,00	53 504,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	326 298,00	326 298,00	326 298,00	0,00	326 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 280,00	51 280,00	51 280,00	0,00	51 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	2 688,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 100,00	228 100,00	228 100,00	2 100,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 352,00	681 352,00	679 252,00	584 226,00	95 026,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 472,00	439 472,00	439 472,00	439 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 364,00	36 364,00	36 364,00	36 364,00	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	83 467,00	83 467,00	83 467,00	83 467,00	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	11 323,00	11 323,00	11 323,00	11 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 576,00	23 576,00	23 576,00	0,00	23 576,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	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	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		
	75095		Pozostała działalność	155 000,00	135 000,00	135 000,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 780,00	266 780,00	212 780,00	20 500,00	192 280,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	570 000,00	220 000,00	166 000,00	20 500,00	145 500,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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	
		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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75495		Pozostała działalność	60 780,00	45 780,00	45 780,00	0,00	45 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 780,00	45 780,00	45 780,00	0,00	45 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	631 775,00	631 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 733,00	502 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	502 042,00	502 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	502 042,00	502 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129 733,00	129 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	129 733,00	129 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 218 499,00	1 846 499,00	1 846 499,00	0,00	1 846 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 218 499,00	1 846 499,00	1 846 499,00	0,00	1 846 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 846 499,00	1 846 499,00	1 846 499,00	0,00	1 846 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 673 937,00	13 613 937,00	13 268 770,00	10 542 053,00	2 726 717,00	208 200,00	136 967,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 511 041,00	7 451 041,00	7 336 995,00	6 066 054,00	1 270 941,00	1 500,00	112 546,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 546,00	112 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590 895,00	4 590 895,00	4 590 895,00	4 590 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 545,00	501 545,00	501 545,00	501 545,00	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	839 527,00	839 527,00	839 527,00	839 527,00	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	113 447,00	113 447,00	113 447,00	113 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 877,00	178 877,00	178 877,00	0,00	178 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 905,00	36 905,00	36 905,00	0,00	36 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	437 172,00	437 172,00	437 172,00	0,00	437 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 280,00	75 280,00	75 280,00	0,00	75 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 731,00	101 731,00	101 731,00	0,00	101 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 009,00	24 009,00	24 009,00	0,00	24 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 996,00	21 996,00	21 996,00	0,00	21 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 637,00	323 637,00	323 637,00	0,00	323 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 556,00	34 556,00	34 556,00	0,00	34 556,00	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	6 938,00	6 938,00	6 938,00	0,00	6 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 874,00	182 874,00	172 795,00	163 835,00	8 960,00	0,00	10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 079,00	10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 509,00	126 509,00	126 509,00	126 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 876,00	8 876,00	8 876,00	8 876,00	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	24 891,00	24 891,00	24 891,00	24 891,00	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	3 559,00	3 559,00	3 559,00	3 559,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 292 278,00	3 292 278,00	3 071 236,00	2 428 069,00	643 167,00	206 700,00	14 342,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 342,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 551,00	1 892 551,00	1 892 551,00	1 892 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 642,00	135 642,00	135 642,00	135 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 857,00	341 857,00	341 857,00	341 857,00	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	48 469,00	48 469,00	48 469,00	48 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	314 198,00	314 198,00	314 198,00	0,00	314 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	83 929,00	83 929,00	83 929,00	0,00	83 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 410,00	141 410,00	141 410,00	0,00	141 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	2 500,00	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	
	80110		Gimnazja	1 767 022,00	1 767 022,00	1 767 022,00	1 767 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 030,00	1 442 030,00	1 442 030,00	1 442 030,00	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	287 204,00	287 204,00	287 204,00	287 204,00	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	37 788,00	37 788,00	37 788,00	37 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	689 000,00	689 000,00	689 000,00	114 073,00	574 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 623,00	98 623,00	98 623,00	98 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	574 927,00	574 927,00	574 927,00	0,00	574 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 783,00	66 783,00	66 783,00	0,00	66 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 783,00	66 783,00	66 783,00	0,00	66 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	161 939,00	161 939,00	161 939,00	0,00	161 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 044,00	18 044,00	18 044,00	0,00	18 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 585,00	88 585,00	88 585,00	0,00	88 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	241 000,00	241 000,00	231 000,00	107 200,00	123 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	
		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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	225 000,00	225 000,00	107 200,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	
		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
852			Pomoc społeczna	1 197 241,00	1 197 241,00	605 888,00	313 218,00	292 670,00	0,00	451 940,00	139 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	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	2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 214,00	371 214,00	353 184,00	292 107,00	61 077,00	0,00	1 290,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 935,00	227 935,00	227 935,00	227 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 072,00	17 072,00	17 072,00	17 072,00	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	42 160,00	42 160,00	42 160,00	42 160,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	840,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 454,00	18 454,00	18 454,00	0,00	18 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 127,00	6 127,00	6 127,00	0,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 854,00	21 854,00	21 804,00	21 111,00	693,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	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	16 676,00	16 676,00	16 676,00	16 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	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	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	132 673,00	132 673,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	122 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 225,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00	4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 320,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 943,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	60 830,00	60 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 804,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 804,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		3250	Stypendia różne	20 804,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 362 390,00	12 362 390,00	557 709,00	409 023,00	148 686,00	113 000,00	11 691 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 980 000,00	7 980 000,00	117 931,00	109 113,00	8 818,00	0,00	7 862 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 862 069,00	7 862 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 506,00	88 506,00	88 506,00	88 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	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	15 701,00	15 701,00	15 701,00	15 701,00	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	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	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	3 703,00	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 099 000,00	4 099 000,00	269 388,00	256 487,00	12 901,00	0,00	3 829 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 829 612,00	3 829 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	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	165 323,00	165 323,00	165 323,00	165 323,00	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	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	2 279,00	2 279,00	2 279,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	170 390,00	170 390,00	170 390,00	43 423,00	126 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 185,00	30 185,00	30 185,00	30 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	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	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 631,00	123 631,00	123 631,00	0,00	123 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 914 352,00	5 232 688,00	5 232 688,00	39 883,00	5 192 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 664,00	3 681 664,00	2 600 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 399 000,00	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486 977,00	486 977,00	486 977,00	31 883,00	455 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 883,00	31 883,00	31 883,00	31 883,00	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	18 094,00	18 094,00	18 094,00	0,00	18 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 550,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 550,00	375 550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 550,00	375 550,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	489 797,00	139 797,00	139 797,00	0,00	139 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	139 797,00	139 797,00	139 797,00	0,00	139 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 695,00	851 695,00	851 695,00	0,00	851 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	513 700,00	513 700,00	513 700,00	0,00	513 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 995,00	337 995,00	337 995,00	0,00	337 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	512 400,00	512 400,00	512 400,00	0,00	512 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	512 400,00	512 400,00	512 400,00	0,00	512 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 288 933,00	443 819,00	443 819,00	8 000,00	435 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 114,00	2 845 114,00	2 600 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	58 619,00	58 619,00	58 619,00	0,00	58 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 200,00	302 200,00	302 200,00	0,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 114,00	245 114,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 855,00	1 663 855,00	1 663 855,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 145,00	936 145,00	936 145,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 916 573,00	1 372 045,00	558 545,00	1 000,00	557 545,00	810 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	544 528,00	544 528,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 800,00	511 800,00	508 300,00	0,00	508 300,00	0,00	3 500,00	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	0,00	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 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji				obsługa długu	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 528,00	184 528,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 528,00	184 528,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	650 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	506 000,00	206 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	64 245,00	64 245,00	44 245,00	1 000,00	43 245,00	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	
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 279,00	28 279,00	28 279,00	0,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 966,00	14 966,00	14 966,00	0,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 757 325,00	3 167 325,00	2 961 325,00	1 569 416,00	1 391 909,00	186 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 838 195,00	2 838 195,00	2 820 195,00	1 558 086,00	1 262 109,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 436,00	1 049 436,00	1 049 436,00	1 049 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	233 650,00	233 650,00	233 650,00	233 650,00	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 665,00	10 665,00	10 665,00	0,00	10 665,00	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).	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 330,00	303 330,00	115 330,00	11 330,00	104 000,00	186 000,00	2 000,00	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 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	
	92695		Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				59 211 592,00	46 496 182,00	31 723 747,00	16 984 133,00	14 739 614,00	1 387 200,00	12 614 047,00	139 413,00	129 733,00	502 042,00	12 715 410,00	12 715 410,00	6 500 000,00	0,00	

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2018**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 642 600	-
		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe".	1 142 800	
		Nowo zaciągane zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 r.	2 499 800	
2.	950	Wolne środki	2 500 000	-
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	672 000
		Pożyczki:		672 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno w., Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka		108 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. kolektory tranzytowe		259 200
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. etap II		304 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe		-
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii F w terminie do 30.08.2018 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2013 r. serii D w terminie do 25.11.2018 r.		500 000
		wykup obligacji komunalnych 2015 r. serii B w terminie do 28.08.2018 r.		500 000
		wykup obligacji komunalnych 2017 r. serii A w terminie do 28.05.2018 r.		1 000 000
5.		Razem	6 142 600	3 672 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV.376.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2018 roku.**

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie			Ogółem wydatki 7	Wynagro dzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12
			Ogółem 4	§ 2010 5	§ 2060 6						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	107 027	107 027	0	107 027	107 027	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640	2 640	0	2 640	2 205	435	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	0	300	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	30 500	30 500	0	30 500	0	30 500	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 980 000	0	7 980 000	7 980 000	91 178	17 935	7 862 069	8 818	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	4 099 000	4 099 000	0	4 099 000	88 984	167 503	3 829 612	12 901	0
		Ogółem	12 220 467	4 240 467	7 980 000	12 220 467	289 394	216 373	11 691 681	23 019	0

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIV.376.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2017r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2018	90 000	90 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2018	160 000	160 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2018	15 000	15 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2018	10 000	10 000
5.	Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra - ul. Waryńskiego i ul. Spokojna	600	60016	2018/2019	425 000	50 000
	Razem dział 600				700 000	325 000
6.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2018	1 000	1 000
	Razem dział 750				1 000	1 000
7.	Remonty w OSP	754	75412	2018	3 500	3 500
	Razem dział 754				3 500	3 500
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2018	75 280	75 280
9.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2018	7 130	7 130
10.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2018	25 000	25 000
	Razem dział 801				107 410	107 410
11.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy - Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej	851	85154	2018	2 300	2 300
	Razem dział 851				2 300	2 300
12.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2018	1 000	1 000
	Razem dział 852				1 000	1 000
13.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2018	70 000	70 000
	Razem dział 926				70 000	70 000
	Razem				885 210	510 210

Plan inwestycji na 2018r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	010	01010	2017/2019	3 900 000	3 900 000	1 900 625	1 999 375
	Razem dział 010				3 900 000	3 900 000	1 900 625	1 999 375
2.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chelstówek	600	60013	2018	67 300	67 300	67 300	0
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m.Chelstówek	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495	0
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2017/2018	500 000	449 200	449 200	0
5.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domasławice	600	60013	2017/2019	810 000	50 000	50 000	0
6.	Modernizacja dróg powiatowych	600	60014	2018	350 000	350 000	350 000	0
7.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa etap 2	600	60014	2017/2018	250 000	250 000	50 000	200 000
8.	Budowa dróg	600	60016	2018	900 000	300 000	300 000	0
9.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze	600	60016	2017/2019	515 000	50 000	50 000	0
10.	Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2018	51 548	51 548	51 548	0
	Razem dział 600				6 513 343	1 637 543	1 437 543	200 000
10.	Wykup nieruchomości	700	70005	2018	200 000	100 000	100 000	0
11.	Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze	700	70005	2018/2019	1 035 000	300 000	300 000	0
12.	Wykup nieruchomości w ramach funduszu sołeckiego	700	70005	2018	4 675	4 675	4 675	0
	Razem dział 700				1 239 675	404 675	404 675	0
13.	Budowa alejek, przebudowa murów oporowych, rozbudowa oświetlenia, instalacji wod-kan, mała architektura na cmentarzu komunalnym w Twardogórze	710	71035	2018	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 710				50 000	50 000	50 000	0
14.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2018	30 000	30 000	30 000	0
15.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2017/2023	3 280 000	20 000	20 000	0
	Razem dział 750				3 310 000	50 000	50 000	0
16.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2018	70 000	25 000	25 000	0
17.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2018	35 000	35 000	35 000	0
18.	Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	2018	700 000	350 000	350 000	0
19.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75495	2018/2019	155 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 754				960 000	425 000	425 000	0
20.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2018	372 000	372 000	372 000	0
	Razem dział 758				372 000	372 000	372 000	0
21.	Pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych	801	80101	2018	60 000	60 000	60 000	0
	Razem dział 801				60 000	60 000	60 000	0
22.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2018	50 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90001				50 000	50 000	50 000	0
23.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	25 550	25 550	0
24.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	900	90005	2017/2020	1 000 000	350 000	350 000	0
	Razem rozdział 90005				1 225 750	375 550	375 550	0
25.	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	350 000	350 000	0
	Razem rozdział 90006				2 553 807	350 000	350 000	0
26.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2018	50 000	50 000	50 000	0
27.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	2018	11 000	11 000	11 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				61 000	61 000	61 000	0
28.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2018	100 000	100 000	100 000	0
29.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.	900	90095	2017/2018	2 600 000	2 600 000	936 145	1 663 855
30.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2018	30 000	30 000	30 000	0
31.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2018	115 114	115 114	115 114	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				2 845 114	2 845 114	1 181 259	1 663 855
	Razem dział 900				6 735 671	3 681 664	2 017 809	1 663 855
32.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach	921	92109	2017/2018	1 050 000	50 000	50 000	0
33.	Rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	120 000	120 000	0
34.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2 018	14 528	14 528	14 528	0
35.	Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Twardogóra	921	92116	2 018	350 000	60 000	60 000	0
36.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2021	1 500 000	20 000	20 000	0
37.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2021	6 567 650	280 000	280 000	0
	Razem dział 921				9 722 178	544 528	544 528	0
38.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	926	92601	2016/2018	10 000 000	1 590 000	1 088 200	501 800
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				10 000 000	1 590 000	1 088 200	501 800
	Ogółem				42 862 867	12 715 410	8 350 380	4 365 030

**PLAN WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	2 383	11 883
	900	90095	Sołectwo Bukowinka	8 000	
	921	92195	Sołectwo Bukowinka	1 500	
2.	600	60016	Sołectwo Chełstów	12 003	16 003
	900	90004	Sołectwo Chełstów	2 000	
	921	92195	Sołectwo Chełstów	2 000	
3.	900	90095	Sołectwo Chełstówek	13 504	18 504
	921	92195	Sołectwo Chełstówek	5 000	
4.	600	60016	Sołectwo Dąbrowa	1 000	14 311
	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	2 000	
		90015	Sołectwo Dąbrowa	500	
		90095	Sołectwo Dąbrowa	9 511	
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	1 300	
5.	754	75495	Sołectwo Domasławice	2 000	19 387
	900	90004	Sołectwo Domasławice	3 500	
		90095	Sołectwo Domasławice	12 608	
	921	92195	Sołectwo Domasławice	1 279	
6.	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	1 700	13 832
		90095	Sołectwo Drogoszowice	12 132	
7.	754	75495	Sołectwo Drągów	14 500	17 916
	900	90004	Sołectwo Drągów	1 500	
		90095	Sołectwo Drągów	416	
	921	92195	Sołectwo Drągów	1 500	
8.	700	70005	Sołectwo Drożdżęcın	4 675	9 675
	754	75495	Sołectwo Drożdżęcın	2 000	
	900	90004	Sołectwo Drożdżęcın	1 000	
	921	92195	Sołectwo Drożdżęcın	2 000	
9.	900	90004	Sołectwo Gola Wielka	800	11 400
		90015	Sołectwo Gola Wielka	5 450	
		90095	Sołectwo Gola Wielka	4 350	
	921	92195	Sołectwo Gola Wielka	800	
10.	754	75495	Sołectwo Goszcz	10 000	36 788
	900	90004	Sołectwo Goszcz	1 800	
		90095	Sołectwo Goszcz	18 488	
	921	92195	Sołectwo Goszcz	6 500	
11.	600	60016	Sołectwo Grabowno Małe	17 045	22 845
	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	3 300	
		90095	Sołectwo Grabowno Małe	2 500	
12.	754	75495	Sołectwo Grabowno Wielkie	28 780	36 780
	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	5 000	
		90015	Sołectwo Grabowno Wielkie	1 000	
	921	92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	2 000	
13.	754	75495	Sołectwo Łazisko	2 000	13 428
	900	90004	Sołectwo Łazisko	1 200	
		90095	Sołectwo Łazisko	4 600	
	921	92109	Sołectwo Łazisko	4 528	
		92195	Sołectwo Łazisko	1 100	
14.	600	60016	Sołectwo Moszyce	7 000	28 694
	900	90004	Sołectwo Moszyce	2 794	
		90015	Sołectwo Moszyce	6 900	
		90095	Sołectwo Moszyce	8 000	
	921	92195	Sołectwo Moszyce	4 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	
15.	900	90004	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	3 500	20 564
		90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	15 064	
	921	92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	2 000	
16.	900	90004	Sołectwo Olszówka	1 500	18 946
		90095	Sołectwo Olszówka	5 446	
	921	92109	Sołectwo Olszówka	10 000	
		92195	Sołectwo Olszówka	2 000	
17.	900	90004	Sołectwo Sądrożyce	4 500	15 966
		90015	Sołectwo Sądrożyce	850	
		90095	Sołectwo Sądrożyce	5 150	
	921	92195	Sołectwo Sądrożyce	5 466	
18.	900	90004	Sołectwo Sosnówka	1 500	13 464
		90095	Sołectwo Sosnówka	7 964	
	921	92195	Sołectwo Sosnówka	4 000	
OGÓLEM				340 386	340 386

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2018**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2018	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chełstówek	67 300	67 300	0	0
2.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Chełstówek	69 495	69 495	0	0
3.	600	6013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	449 200	449 200	0	0
4.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	60 000	60 000	0	0
5.	801	80101	Gmina Oleśnica - dotacja celowa przekazana na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	1 500	1 500	0	0
6.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	590 000	0	590 000	0
7.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra - dotacja celowa z przeznaczeniem na inwestycje "Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu".	60 000	60 000	0	0
Razem				1 297 495	707 495	590 000	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2018	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	171 700	0	171 700	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	35 000	35 000	0	0
3.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
4.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000	108 000	0	0
5.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
6.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	0	0
7.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
8.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	186 000	186 000	0	0
Razem				735 700	564 000	171 700	0

OGÓŁEM DOTACJE				2 033 195	1 271 495	761 700	0
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------------	----------

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXIV.376.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.2018	Przychody					Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.2018	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:						
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł. maj.	Wpływy z usług	Pozost przych		Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestycyj ne		Wpłata do budżetu
700		Gospod.komun.i ochrona środ.	126 698	3 205 179	0	0	3 170 179	35 000	3 194 641	659 268	108 088	1 171 700	1 255 585	0	0	137 236
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	126 698	3 205 179	0	0	3 170 179	35 000	3 194 641	659 268	108 088	1 171 700	1 255 585	0	0	137 236
		Ogółem	126 698	3 205 179	0	0	3 170 179	35 000	3 194 641	659 268	108 088	1 171 700	1 255 585	0	0	137 236

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na 01.01.2018	Dochody					Wydatki					Stan środków obrotow.na 31.12.2018	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		wynagrodz.bez osobowe+ pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżet
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	70 722	0	0	0	70 722	70 722	200	69 522	1 000	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	0	17 300	17 300	0	15 750	1 500	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	5 100	0	0	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	4 100	0	0	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0
Ogółem			0	97 222	0	0	0	97 222	97 222	200	94 472	2 500	0	50	0

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2018 r.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2018 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 2018r. jest budżetem nie zrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.470.600,-. Gmina planuje zaciągnąć nowe zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w roku 2018 w wysokości 2.499.800,- z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 18.468.600,-. W 2018 roku planujemy zaciągnąć zobowiązania w kwocie 3.642.600,- jako pożyczka z WFOSiGW we Wrocławiu w kwocie 1.142.800,- na Budowę kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym oraz jako emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.499.800,-. Kwota długu gminy na koniec 2018 roku nie ulegnie zwiększeniu i wyniesie 18.439.200,-.

Realizacja planu budżetu w 2017 roku pokazuje, że osiągnięta zostanie nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami co pozwala szacować wolne środki na poziomie 2.500.000,-

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 (Dz. U. z 2017r. poz. 1453).

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 37,98 % 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 2018 prognozuje się w wysokości 12.375.600,- co stanowi 21,81 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie w 2018 roku 9.395.512,- co stanowi 16,56 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 13.959.076,- co stanowi 24,60 % dochodów ogółem,

- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 4.240.467,- co stanowi 7,47 %
- 5) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – wyniosą 1.789.344,- co stanowi 3,15 % dochodów ogółem,
- 6) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.657.000,- co stanowi 2,92 % dochodów ogółem,
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego w wysokości 7.980.000,- co stanowi 14,06 %
- 8) dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.663.230,- co stanowi 6,46 %
- 9) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji planowane w wysokości 501.800,- co stanowi 0,88 %,
- 10) dotacje celowe z powiatu na realizację inwestycji planowane w wysokości 200.000,- co stanowi 0,35 %,

Wielkości subwencji ogólnej zaplanowano na bazie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w oparciu o zawiadomienie otrzymane z Ministerstwa Finansów. 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 15,20 %. W projekcie budżetu przyjęto poniższe 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 wodami powierzchniowymi 4,35 za 1 m² powierzchni

- grunty pozostałe 0,30 za 1 m² powierzchni
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 2,98 za 1 m² pow.
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 2018r.

Podatek od środków transportowych

Podatek ten stanowi nieznaczną pozycję w dochodach; udział tego podatku w dochodach budżetu gminy stanowi 0,27%. 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 siodło 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 2017.

Podatek rolny i leśny

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2018 wynosi 0,99 %.

Podatek rolny - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 52,49 zł za 1 q żyta

(do podatku $2,5q \times 52,49 = 131,23$ 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 43,36.

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 2017 w wysokości 10.000,- co stanowi 0,01 %.

Oplata targowa

Oplata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 85.000,- co stanowi w 2018 roku 0,15 % 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 windykują urzędy skarbowe. Udział podatku w dochodach gminy zaplanowano w wysokości 330.000,- co stanowi 0,58%.

Inne lokalne opłaty pobierane przez j.s.t

Zaplanowano opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 120.000,-; opłaty planistyczne w wysokości 10.000,- oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wysokości 2.300.000,-. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 2.430.000,- co stanowi 4,28 %.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Zaplanowano w pozycji m.in.: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w wysokości 408.598,-; wpływy realizowane przez GOSIR z tytułu organizacji imprez w wysokości 960.000,-; wpływy z dochodów i darowizn w związku z organizacją imprez 75.000,-. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 1.789.344,- co stanowi 3,15 %.

Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości	56.740.992,-	
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	12.375.600,-	21,81%
• udział w podatkach stanow. dochód budż. państwa	13.959.076,-	24,60%
• dochody z majątku gminy	1.657.000,-	2,92%
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1.789.344,-	3,15%
• subwencja ogólna z budżetu państwa	9.395.512,-	16,56%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225.000,-	0,40%
• dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie	4.240.467,-	7,47%
• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	630.290,-	1,11%
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	122.673,-	0,22%
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7.980.000,-	14,06%
• dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.663.230,-	6,46%
• dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji	501.800,-	0,88%
• dotacje celowe z powiatu na realizację inwestycji	200.000,-	3,3%

Dochody pozyskane z majątku gminy **1.657.000,-**

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

- 1) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.235.000,- co stanowi 74,53%
- 2) z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 300.000,- co stanowi 18,10%

3)	z dzierżawy gruntów	22.000,- co stanowi 1,33%
4)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000,- co stanowi 6,04%

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	59.211.592,-
w tym:	
1) wydatki bieżące	46.496.182,-
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	31.723.747,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.984.133,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.739.614,-
b. dotacje na zadania bieżące	1.387.200,-
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.614.047,-
d. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	129.733,-
e. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	139.413,-
f. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	502.042,-
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.715.410,-

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 46.496.182,-

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	13.613.937,-	29,28 %
Rodzina	12.362.390,-	26,59 %
Administracja publiczna	5.410.058,-	11,64 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.232.688,-	11,25 %
Kultura fizyczna	3.167.325,-	6,81 %
Różne rozliczenia	1.846.499,-	3,97 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.372.045,-	2,95 %

Pomoc społeczna	1.197.241,-	2,58 %
Obsługa długu publicznego	631.775,-	1,36 %
Transport i łączność	650.500,-	1,40 %
Działalność usługowa	461.200,-	0,99 %
Bezpieczeństwo publiczne	266.780,-	0,57 %
Ochrona zdrowia	241.000,-	0,52 %
Rolnictwo i łowiectwo	18.000,-	0,04 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	20.804,-	0,04 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow.	2.640,-	0,006 %
Obrona narodowa	1.300,-	

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy 12.715.410,- 21,47

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo	3.900.000,-	30,67 %
Gospodarka komunalna	3.681.664,-	28,95 %
Transport i łączność	1.637.543,-	12,88 %
Kultura fizyczna	1.590.000,-	12,50 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544.528,-	4,28 %
Bezpieczeństwo publiczne	425.000,-	3,34 %
Gospodarka mieszkaniowa	404.675,-	3,18 %
Różne rozliczenia	372.000,-	2,93 %
Oświata i wychowanie	60.000,-	0,47 %
Administracja publiczna	50.000,-	0,40 %
Działalność usługowa	50.000,-	0,40 %

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 3.918.000,- 6,62 %

Rozdział 01008 – Melioracje 10.000,-

planuje się przeznaczyć bieżące utrzymanie melioracji wodnych, rowów i przepustów

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 8.000,-

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 3.900.000,-

1. Planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe” 3.900.000,-
Zadanie planowane do realizacji na lata 2017/2019. Gmina uzyskała dotację ze źródeł zewnętrznych – PROW na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.999.375,-

Dział 600-Transport i łączność 2.288.043,- 3,86 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 635.995,-

przeznacza się na:

1. Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa dogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra -Chełstówek” 67.300,-

W zakresie środków na wypłatę odszkodowań związanych z przejęciem gruntów.

2. Środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Chełstówek” 69.495,-
3. Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” 449.200,-
4. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Domasławice” 50.000,-

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 600.000,-

przeznacza się na:

1. Dotacja celowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych” 350.000,-
2. Dotacja dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo –rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – strona lewa – etap 2” 250.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.052.048,-

przeznacza się na:

1. remonty 325.000,-

- remonty nawierzchni dróg gruntowych 160.000,-
- remonty dróg asfaltowych 90.000,-
- naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów 15.000,-
- remonty bieżące chodników 10.000,-
- remont dróg gminnych na terenie miasta – ul. Waryńskiego i ul. Spokojna w Twardogórze. 50.000,-

2. wydatki bieżące 325.500,-

- zimowe utrzymanie dróg 98.500,-
- oznakowanie dróg publicznych 30.000,-
- utrzymanie tabliczek z nazwami ulic 22.000,-
- zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków 20.000,-
- utrzymanie poboczy przy drogach gminnych 20.000,-
- aktualizacja ewidencji dróg gminnych 25.000,-
- ubezpieczenie dróg gminnych 8.000,-
- franczyza ubezpieczeniowa 2.000,-
- opłaty z tytułu zajęcia pasa drogi lub umieszczenia urządzenia w pasie drogi 100.000,-

3. inwestycje 401.548,-

- budowa dróg bitumicznych 300.000,-
- przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Plac Piastów w Twardogórze 50.000,-
- nakładka bitumiczna w sołectwie Chełstów w ramach funduszu sołectkiego 12.003,-
- projekt budowy drogi w sołectwie Dąbrowa w ramach funduszu sołectkiego 1.000,-
- zakup tłucznia oraz położenie nawierzchni asfaltowej w sołectwie Drągów w ramach funduszu sołectkiego 14.500,-

- budowa nawierzchni asfaltowej na drogach w sołectwie Grabowno Małe w ramach funduszu sołectkiego 17.045,-
- utwardzenie dróg w sołectwie Moszyce w ramach funduszu sołectkiego 7.000,-

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa 404.675,- 0,68 %

przeznacza się:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne przeznaczone na:
 - 1. wykupy nieruchomości 100.000,-
 - 2. budowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza 300.000,-
 - 3. wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego Dągów 4.675,-

Dział 710 - Działalność usługowa 511.200,- 0,86 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 461.200,-

w tym:

Referat Infrastruktury Technicznej 146.955,-

- 1. Komisja urbanistyczno - architektoniczna 5.000,-
- 2. Opracowania geodezyjno-kartograficzne 47.000,-
- 3. Opracowania urbanistyczne 139.200,-
- 4. kary za wydane decyzje po terminie 150.000,-

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 120.000,-

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

Rozdział 71035 – Cmentarze 50.000,-

Z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa alejek, przebudowa murów oporowych, rozbudowa oświetlenia, instalacji wod. – kan., ogrodzenia, mała architektura na cmentarzu komunalnym w Twardogórze” 50.000,-

Dział 750-Administracja publiczna 5.460.058,- 9,22%

- 1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 213.146,-
- z tego:

- płace 166.805,-
- w tym: 1 nagroda jubileuszowa, 1 odprawa
- poходne 27.230,-
- wpłaty na PFRON 2.900,-
- odpis na ZFŚS 3.261,-
- wydatki bieżące 12.950,-

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 107.027,- która w 50,21 % zabezpiecza wydatki w tym zakresie. Pozostała kwota wydatków ponoszona jest przez gminę z dochodów własnych.

- 2. Starostwa powiatowe – zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostawa Powiatowego w Oleśnicy

w tym:

dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników	60.000,-
zakup usług pozostałych – usługa transmisji danych	6.000,-
3. Rada Miejska	256.055,-
w tym:	
wynagrodzenia – diety radnych	151.355,-
ryczałty wypłacane sołtysom	79.200,-
wydatki bieżące	25.500,-
4. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy	3.860.405,-
w tym:	
• płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (42 osoby)	2.626.603,-
w tym: wynagrodzenia	2.339.656,-
nagrody jubileuszowe	65.904,-
odprawy	37.533,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	183.510,-
• pochodne	477.236,-
• składka na PFRON	38.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe	50.000,-
• wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30.000,-
• promocja gminy	168.100,-
• składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	40.000,-
• strona internetowa gminy	30.000,-
• przesyłki listowe	90.000,-
• licencja-opłata za użytkowanie systemu finansowo-księgowego oraz opłata serwisu	109.700,-
• koszty energii elektrycznej, wody i gazu	36.500,-
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.280,-
• zakup materiałów i wyposażenia	77.300,-
w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup kalendarzy, zakup wody, itp.	
• zakup usług zdrowotnych	3.000,-
• system powiadamiania SMS	18.000,-
• system informacji prawnej	14.000,-
• konserwacje windy, systemu alarmowego, kserokopiarek	13.214,-
• szkolenia	35.000,-
• opłata za odpady komunalne	2.688,-
• różne opłaty i składki	15.000,-
• podróże służbowe	35.000,-
• obsługa informatyczna ZSI	10.300,-
• usługi BHP	5.904,-
• podatek VAT	5.000,-
• pozostałe wydatki bieżące	57.180,-
w tym: rozmowy telefoniczne, oprawa introligatorska, zakup papieru do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, prowizje bankowe, oprogramowanie antywirusowe, opłata za Internet, ubezpieczenie budynku i sprzętu, usługi kominiarskie, monitoring budynku urzędu, naprawa sprzętu informatycznego, itp.	

5. Pozostała działalność	155.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
• różne opłaty i składki	55.000,-
• zakup usług pozostałych	40.000,-
• zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-
• koszty audytu	10.000,-
• projekt inwestycyjny „e-Twardogóra	20.000,-
6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681.352,-
• płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (8 osób)	475.836,-
w tym: wynagrodzenia	439.472,-
nagrody jubileuszowe	13.680,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.364,-
• pochodne	94.790,-
• wynagrodzenia bezosobowe	13.600,-
• zakup materiałów i wyposażenia	38.950,-
• remonty bieżące	1.000,-
• zakup usług zdrowotnych	700,-
• zakup różnych usług	23.576,-
• odpis na ZFŚS	8.300,-
• szkolenia	9.000,-
• różne opłaty i składki	600,-
• podróże służbowe	4.512,-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.640,-

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

Dział 752 – Obrona narodowa 1.300,-

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z pozostałymi wydatkami obronnymi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 691.780,-

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: 570.000,-
 - wyjazdy do pożarów 54.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 20.000,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne 500,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 80.000,-
 - zakup energii, wody, gazu 21.000,-
 - zakup usług remontowych 3.500,-
 - zakup usług pozostałych 28.000,-
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 2.500,-
 - różne opłaty i składki 8.000,-
 - opłaty za odpady komunalne 2.500,-

2. wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Twardogóra	350.000,-
3. wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej	1.000,-
4. zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego	1.000,-
5. wykonanie monitoringu miasta w celach bezpieczeństwa	15.000,-
6. wydatki na zakupy bieżące dla OSP w ramach środków funduszu sołeckiego	
- fundusz sołecki Domasławice	2.000,-
- fundusz sołecki Drozdzięcín	2.000,-
- fundusz sołecki Goszcz	10.000,-
- fundusz sołecki Łazisko	2.000,-
- fundusz sołecki Grabowno Wielkie	28.780,-
7. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Twardogórze	25.000,-
8. wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	35.000,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **631.775,-** **1,07 %**

Wydatki na spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie”; na spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe”; spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy”; na wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2012, 2013, 2015 i 2017 oraz spłatę odsetek od ewentualnej pożyczki krótkoterminowej i poręczenie dla ZGK sp. z o.o w Twardogórze.

Spłata odsetek zgodnie z harmonogramem:

- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe	6.230,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy	2.596,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie etap II	12.218,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2012	139.500,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2013	18.400,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2015	79.610,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2017	238.488,-
- poręczenie dla ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze	129.733,-
- kredyt krótkoterminowy	5.000,-
Razem	631.775,-

Dział 758 - Różne rozliczenia **kwota 2.218.499,- 3,75 %**
przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 58.062,-
- 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	273.642,-
2. wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy oraz wdrożenie nowych rozwiązań w oświacie	211.650,-
3. realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	145.000,-
4. pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8.000,-
5. fundusz nagród w oświacie	24.972,-
6. koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej	25.000,-
7. koszty wprowadzenia zmian w zakresie oświaty w związku z reformą	211.156,-
8. pokrycie wzrostu wynagrodzeń	203.517,-
9. zwiększenie kwot dodatków z regulaminu wynagradzania nauczycieli	160.500,-
10. koszty funkcjonowania nowobudowanego basenu w ramach programu dolnośląski delfinek	525.000,-
11. dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego	372.000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie **13.673.937,-** **23,09%**

w tym:

subwencja oświatowa	7.773.414,-
środki własne	5.900.523,-

Szkoły Podstawowe **7.511.041,-**

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

Wydatki związane z utrzymaniem szkół rozkładają się następująco:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacja dla Miasta Oleśnica z przeznaczeniem na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Oleśnicy do którego uczęszcza 2 uczniów	1.500,-
Wynagrodzenia osobowe	4.590.895,-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	501.545,-
Pochodne od wynagrodzeń	839.527,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	113.447,-
Wynagrodzenia bezosobowe	20.640,-
ZFŚS	323.637,-
zakup usług remontowych w szkołach	75.280,-
zakup materiałów i wyposażania	178.877,-
zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	36.905,-
zakup usług zdrowotnych	19.840,-
pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów	199.230,-
zakup energii elektrycznej, wody i gazu	437.172,-
wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie „Pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych”	60.000,-

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 (jeden oddział), w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim (dwa oddziały).

Ogółem	164.599,-
- wynagrodzenia osobowe	126.509,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.876,-
- pochodne	28.450,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10.079,-
- wydatki bieżące	3.200,-
- ZFŚS	5.760,-

Przedszkola 3.292.278,-

Rozdział ten zawiera wydatki związane z prowadzeniem Przedszkola Miejskiego w Twardogórze oraz oddziału przedszkolnego w Goszczu, jak również dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze, dotacje dla przedszkoli w innych miejscowościach za pobyt dzieci z gminy Twardogóra.

Przedszkole Miejskie w Twardogórze 3.292.278,-

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1.892.551,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135.642,-
- pochodne	390.326,-
- ZFŚS	141.410,-
- zakup usług remontowych	7.130,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	14.342,-
- wydatki bieżące	106.050,-
- energia	83.929,-
- zakup żywności	314.198,-

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej 171.700,-

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.

Przedszkola do których uczęszczają dzieci z gminy Twardogóra 35.000,-

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych z tytułu uczęszczania dziecka będącego mieszkańcem naszej gminy do przedszkola prowadzonego przez inne gminy (Sośnie, Wocław, Warszawa, Oleśnica)

Gimnazjum 1.767.022,-

Dotacja dla Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze zawiera:

- wynagrodzenia osobowe	1.442.030,-
- pochodne od wynagrodzeń	324.992,-

Dowożenie uczniów do szkół 689.000,-

w tym: usługa dowozowa	425.791,-
usługa opieki	79.323,-

pochodne od wynagrodzeń	15.450,-
koszt dowodu dzieci niepełnosprawnych	129.696,-
dowóz uczniów klasy sportowej w Gimnazjum	19.440,-
zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci	19.300,-

Komisje egzaminacyjne **3.000,-**
Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych

Doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli **66.783,-**

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 **161.939,-**

w tym:

- wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną 48.354,-
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów 88.585,-
- zakupy usług remontowych –remonty na wniosek ujęte w planie finansowym CUW 25.000,-

Dział 851-Ochrona zdrowia **241.000,- 0,41 %**

przeznacza się na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym 225.000,-
w tym z przeznaczeniem na remonty w świetlicach środowiskowych na terenie gminy – j 2.300,-
- Realizację programów polityki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie: badania wad postawy u dzieci rozpoczynających edukację w klasach przedszkolnych oraz ponowne badania u dzieci realizujących cykl gimnastyki korekcyjnej, szczepień ochronnych, terapii zajęciowej i rehabilitacji niepełnosprawnych 6.000,-
- Realizację programu pomocy osobom niepełnosprawnym 10.000,-

Dział 852- Pomoc społeczna **1.197.241,- 2,02%**

w tym:

1. Domy pomocy społecznej 180.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.000,-
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 35.900,-
w tym:
 - dotacja z zakresu administracji rządowej 30.500,-
 - środki z budżetu gminy 5.400,-
z przeznaczeniem na:
 - składki zdrowotne 35.900,-
5. Zasiłki i pomoc w naturze 21.600,-
w tym:
 - środki z budżetu gminy 20.000,-
 - środki z dotacji DUW 1.600,-
z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne 21.600,-

6. Usługi opiekuńcze	21.854,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy	
7. Ośrodek pomocy społecznej	371.214,-
z przeznaczeniem na:	
wynagrodzenia	227.935,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.072,-
pochodne od wynagrodzeń	46.260,-
wynagrodzenia bezosobowe	840,-
wydatki bieżące	55.240,-
odpis na ZFŚS	6.127,-
usługi remontowe	1.000,-
świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu „Aktywna integracja w gminie” realizowanego z udziałem środków europejskich	16.740,-
8. Zasiłki stałe	41.000,-
z dotacji na zadania własne z DUW	41.000,-
9. Pozostała działalność	132.673,-
- prace społecznie użyteczne	5.000,-
- realizacja programu „Bezrobotni dla gospodarki ściekowej	5.000,-
- realizacja programu „Aktywna integracja w Gminie” realizowanego z udziałem środków europejskich oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze w wysokości 122.673,- , w tym:	
wynagrodzenia osobowe	27.225,-
składki na ubezpieczenie społeczne	4.688,-
składki na Fundusz Pracy	667,-
wynagrodzenia bezosobowe	26.320,-
zakup materiałów i wyposażenia	2.943,-
zakup usług pozostałych	60.830,-
10. Dodatki mieszkaniowe	380.000,-
11. Pomoc w zakresie dożywiania	3.000,-
(dotacja DUW w wysokości 1.000,- środki własne Gminy 2.000,-)	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **20.804,- 0,04 %**
przeznacza się na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wypłata stypendiów za wyniki w nauce.

Dział 855 – Rodzina **12.362.390,- 20,88 %**

W tym:

1. Świadczenia wychowawcze	7.980.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	7.862.069,-
wynagrodzenia	91.178,-
pochodne od wynagrodzeń	17.935,-
wydatki bieżące	5.853,-
odpis na ZFŚS	2.965,-
2. Wspieranie rodziny – rodziny zastępcze	170.390,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy w związku z wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej.	
wynagrodzenia	30.185,-
pochodne od wynagrodzeń	5.938,-

wynagrodzenia bezosobowe	7.300,-	
wydatki bieżące	2.150,-	
odpis na ZFŚS	1.186,-	
zakup usług od innych jst	123.631,-	
3. Świadczenia rodzinne	4.099.000,-	
w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	4.099.000,-	
świadczenia społeczne	3.829.612,-	
wynagrodzenia osobowe	81.904,-	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.080,-	
składki na ubezpieczenia społeczne	165.323,-	
składki na FP	2.180,-	
odpis na ZFŚS	2.372,-	
wydatki bieżące	10.529,-	
4. Żłobki – dotacja dla 2 żłobków działających na terenie gminy		108.000,-
5. Kluby dziecięce – dotacja		5.000,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.914.352,- 15,06 %
przeznacza się na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **100.000,-**
Inwestycje

przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 9 na zadania inwestycyjne z zakresu wodociągowania i kanalizacji miasta „Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta 50.000,-

przeznacza się na wypłatę kosztów przejmowanych przez gminę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców 50.000,-

Gospodarka odpadami **2.399.000,-**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 20.000,-
- edukacja ekologiczna 10.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 4.000,-
- obchody Twardogórskich Dni Ziemi 45.000,-
- kara za nieprzeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów 20.000,-
- nowy system gospodarki odpadami 2.300.000,-

Oczyszczanie miast i wsi **339.000,-**

w tym:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne 291.000,-
- prowadzenie i utrzymanie targowiska 40.000,-
- akcja „Sprzątanie świata” 5.000,-
- zakup koszy ulicznych 3.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **486.977,-**

w tym:

- cięcia sanitarne drzew – wynagrodzenia bezosobowe 5.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego: 26.883,-
Bukowinka 2.383,-; Dąbrowa 2.000,-; Domasławice 3.500,-; Drągów 1.500,-;
Drogoszowice 1.700,-; Drożdżęcín 1.000,-; Gola Wielka 800,-; Grabowno Małe

2.800,-; Grabowno Wielkie 5.000,-; Łazisko 1.200,-; Nowa Wieś Goszczańska 3.500,-; Olszówka 1.500,-.

- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 8.094,-
Chelstów 2.000,-; Goszcz 2.300,-; Grabowno Małe 500,-; Moszyce 2.794,-; Sądrożyce 500,-;
- ciecica sanitarne drzew – usługi 35.000,-
- nasadzenia 30.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 360.000,-
- opinie dendrologiczne 500,-
- ekspozycje kwiatowe w centrum 16.000,-
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 5.500,-
Sądrożyce 4.000,-; Sosnówka 1.500,-

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 385.550,-

- przeprowadzenie badania próbek popiołu z pieców 10.000,-
- przeznaczona się zgodnie z załącznikiem nr 9 na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu:

- Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej 25.550,-
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra 350.000,-

Ochrona gleby i wód podziemnych 489.797,-

jako koszty funkcjonowania spółki z o.o. „Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny”, w tym:

- wydatki inwestycyjne 350.000,-
- dopłata do kapitału – wydatki bieżące 139.797,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg 912.695,-

w tym:

- środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg 510.000,-
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia 337.995,-

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,-
- wydatki na zakup energii w ramach funduszu sołeckiego 2.685,-
w tym: Dąbrowa 500,-; Gola Wielka 450,-; Grabowno Wielkie 1.000,-; Moszyce 900,-; Sądrożyce 850,-.
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 11.000,-
w tym: Gola Wielka 5.000,-; Moszyce 6.000,-

Zakłady gospodarki komunalnej 512.400,-

w tym: dopłata do spółki komunalnej – Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Twardogórze z przeznaczeniem na: zakup śmieciarki do obsługi systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Twardogóra oraz na pokrycie kosztów niekwalifikowanych (podatek VAT) związanych z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych „Modernizacja ujęć wody Sosnówka – Brzezinka” oraz „Modernizacja studni głębinowej na ujęciu wody podziemnej nr 1z w Brzezince wraz z remontem rurociągu.”

Pozostała działalność 3.288.933,-

- zadania różne na wniosek 323.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 8.619,-
 Drągów 416,-; Domaśławice 2.607,-; Gola Wielka 350,-; Grabowno Małe 1.500,-;
 Nowa Wieś Goszczańska 600,-; Olszówka 2.446,-; Sosnówka 700,-.
- opieka nad zwierzętami (materiały 10.000,- usługi 40.000,-) 50.000,-
- opracowanie studium wykonalności, strategii w ramach odnowy wsi, gminnego programu rewitalizacji, planów odnowy miejscowości 40.000,-
- dzierżawa gruntów pod parking 10.500,-
- wykon. tablic informacyjnych z numerami porządkowymi nieruchomości 10.000,-
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 1.700,-
 Chełstówek 1.000,-; Dąbrowa 200,-; Drogoszowice 500,-.
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2018 r.
 1. Budowa parkingów na terenie miasta 100.000,-
 2. Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego 2.600.000,-
 3. wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych 115.114,-
 w tym:
 Bukowinka 8.000,-; Chełstówek 12.504,-; Dąbrowa 9.311,-; Domaśławice 10.001,-; Drogoszowice 11.632,-; Gola Wielka 4.000,-; Goszcz 17.988,-; Łazisko 4.600,-; Nowa Wieś Goszczańska 14.464,-; Moszyce 8.000,-; Olszówka 3.000,-; Sądrożyce 4.350,-; Sosnówka 7.264,-.
 4. Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy 30.000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.916.573,- 3,24 %

Biblioteka

- 1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 590.000,-
 - wynagrodzenia osobowe 382.175,-
 - składki na ubezpieczenia społeczne 64.648,-
 - składki na Fundusz Pracy 6.968,-
 - odpis na ZFŚS 10.730,-
 - pozostałe 125.479,-
- 2) Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej MiG Twardogóra na realizację zadania inwestycyjnego „Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo parkowym w Goszczu” 60.000,-

Środki na zadania z zakresu kultury masowej 511.800,-

w tym:

- obchody „Dni Twardogóry” 200.000,-
- zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami 130.000,-
- organizacja Dni Karpia 20.000,-
- Gminny Dzień Seniora 25.000,-
- organizacja Dożynek gminnych 50.000,-
- nagrody za wieniec dożynkowy 3.300,-
- organizacja koncertu marcowego 25.000,-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000,-
- nagrody o charakterze szczególnym 2.500,-
- chór Rapsodia 10.000,-

- dekoracje świąteczne (montaż i demontaż)	10.000,-
- wydatki pozostałe	35.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **184.528,-**

z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, w tym: Łazisko 4.528,-; Olszówka 10.000,-
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach” 50.000,-
- „Rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” 120.000,-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **506.000,-**

w tym:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych 200.000,-
- Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu gminy 6.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan inwestycji na 2018r. z przeznaczeniem na realizację zadania:
 1. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji 280.000,-
 2. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – zagospodarowanie parku 20.000,-

Pozostała działalność **64.245,-**

Z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego : Chełstówek 1.000,-
- Zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego 28.279,-
Chełstówek 4.000,-; Dąbrowa 1.300,-; Drożdżęcina 2.000,-; Domasławice 1.279,-; Goszcz 6.500,-; Gola Wielka 800,-; Grabowno Wielkie 1.000,-; Grabowno Małe 1.000,-; Sądrożyce 2.300,-; Łazisko 1.100,-; Moszyce 2.000,-; Olszówka 2.000,-; Nowa Wieś Goszczańska 2.000,-; Sosnówka 1.000,-;
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 14.966,-
Bukowinka 1.500,-; Chełstów 2.000,-; Drągów 1.500,-; Grabowno Wielkie 1.000,-; Moszyce 2.000,-; Sądrożyce 3.966,-; Sosnówka 3.000,-.

Kultura fizyczna **4.757.325,-** **8,03 %**

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 lub ustawą o sporcie 186.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2018 r. w wysokości ogółem 1.590.000,-
„Budowa krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek” 1.590.000,-
- wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 117.330,-

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 (11.330,-), zakup nagród we współzawodnictwie szkół gminnych (12.000,-); koszty związane z współorganizacją Mistrzostw w Tańcu (25.000,-); koszty dowozu dzieci na zawody sportowe (20.000,-), upowszechnianie piłki siatkowej (7.000,-) i inne.

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze	2.828.195,-
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	1.049.436,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.000,-
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	253.650,-
wynagrodzenia bezosobowe	180.000,-
wpłaty na PFRON	48.000,-
energia, woda, gaz	380.000,-
odpis na ZFŚS	35.000,-
wydatki remontowe	70.000,-
zakup materiałów i wyposażenia	170.000,-
nagrody konkursowe	30.000,-
zakup usług pozostałych	380.000,-
pozostałe wydatki rzeczowe	167.109,-
- pozostała działalność – wydatki z przeznaczeniem na zakup biletów wstępu oraz dowód dzieci szkół podstawowych z terenu miasta i gminy na basen w Krośnicach do czasu uruchomienia Delfinka	18.000,-
- pozostała działalność – wydatki z przeznaczeniem na realizację programu „Umiem pływać” wynagrodzenia instruktorów	7.800,-

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 zmiany dokonane i planowane do realizacji w zakresie finansów publicznych nakłada na samorządy konieczność dokonania w trakcie roku szeregu zmian, 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, obowiązki w zakresie realizacji Programu „500+”, podwyższono wiek szkolny (od 7 lat), dokonano zmian w zakresie finansowania zadań z zakresu zarządzania drogami, wprowadzono nowy system gospodarowania wodami, dokonano zmian w prawie oświatowym

Chcąc zapewnić społeczności lokalnej poprawę warunków bytowych, planuje się wydatki majątkowe w wysokości 17.344.662,- zł na realizację zadań inwestycyjnych nowo rozpoczętych i kontynuowanych oraz zakupy inwestycyjne (12.715.410,-), wydatki remontowe (485.210,-) oraz spłatę rat (3.642.000,-) i odsetek

kredytów i pożyczek oraz obligacji (502.042,-) zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich. Wydatki te stanowią 29,29 % planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Budowę krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek; Przebudowę drogi 448 w miejscowości Chelstówek; modernizację chodników na terenie miasta i gminy; budowę dróg; budowę ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Sosnówka (2 etap); przebudowę nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów; budowę budynku przy ul. H. Sienkiewicza; zakup samochodu pożarniczego; pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych; ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła; Rekultywację składowiska w Grabownie Wielkim w ramach Dolnośląskiego Programu Rekultywacji sp. z o.o.; budowę parkingów na terenie miasta; ograniczenie ruchu zmotoryzowanego poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego; budowę ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domasławice; budowę drogi wojewódzkiej w Goszczu – korekta łuku; remonty obiektów użyteczności publicznej; budowę i remonty dróg i chodników; restaurację zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu w zakresie elewacji, dachów oraz parku; przebudowę świetlic w Domasławicach oraz w Nowej Wsi Goszczańskiej

Planując wydatki na 2018 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.

Przedstawiony projekt budżetu na 2018 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Ministerstwa Sportu, i innych podmiotów gdzie zostały złożone wnioski o dofinansowanie własnych zadań gminy..

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, które w roku 2018 wzrastają o ponad 2 miliony zł.

**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle projektu budżetu gminy na 2018 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 września 2017 r.	12.844 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	56.740.992,- 4.418,-
3.	Dochody bieżące na 1-go mieszkańca	51.040.962,- 3.974,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	13.959.076,- 1.087,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	9.395.512,- 732,-
	w tym: subwencja oświatowa	7.773.414,- 605,-
	subwencja wyrównawcza	1.357.932,- 107,-
	subwencja równoważąca	264.166,- 21,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca	12.220.467,- 951,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.657.000,- 129,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	59.211.592,- 4.610,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	46.496.182,- 3.620,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	12.715.410,- 990,-