

UCHWAŁA NR2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA ...GRUDNIA 2013 R.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2020, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXIII.164.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
Z dnia r.,

| Wyszczególnienie | Lp | Dochody ogółem | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | z tego: | | w tym | | | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|
| | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
| Formuła | [1.1] + [2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | | 35 473 063,00 | 28 807 114,00 | 5 823 221,00 | 131 095,59 | 8 309 826,56 | 6 681 498,67 | 7 601 604,00 | 4 357 826,83 | 6 665 949,00 | 1 090 374,35 | 5 533 065,49 | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | | 34 670 950,42 | 29 741 630,56 | 6 045 195,00 | 128 843,74 | 9 121 425,56 | 7 130 671,09 | 8 170 323,00 | 4 038 398,87 | 4 929 319,83 | 195 672,03 | 4 711 715,60 | | | | | | |
| Plan 3 kw 2013 | | 41 742 585,91 | 33 460 314,91 | 6 850 691,00 | 100 000,00 | 10 286 311,00 | 7 444 345,00 | 8 918 971,00 | 3 832 657,91 | 8 282 271,00 | 911 000,00 | 7 341 271,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2013 I) | | 27 970 036,57 | 24 719 447,90 | 4 376 903,00 | 139 017,91 | 7 754 282,58 | 5 604 871,86 | 7 370 602,00 | 3 047 254,03 | 3 250 588,67 | 87 086,79 | 3 124 761,08 | | | | | | |
| 2014 | | 38 784 551,00 | 33 900 551,00 | 7 084 215,00 | 150 000,00 | 11 212 416,00 | 7 555 000,00 | 8 929 483,00 | 3 766 033,00 | 4 884 000,00 | 1 746 000,00 | 3 088 000,00 | | | | | | |
| 2015 | | 42 527 250,00 | 32 727 250,00 | 7 000 000,00 | 120 000,00 | 10 000 000,00 | 7 650 000,00 | 9 500 000,00 | 3 300 000,00 | 9 800 000,00 | 500 000,00 | 8 770 000,00 | | | | | | |
| 2016 | | 39 800 000,00 | 32 800 000,00 | 7 000 000,00 | 100 000,00 | 10 200 000,00 | 7 800 000,00 | 9 600 000,00 | 3 200 000,00 | 7 000 000,00 | 500 000,00 | 6 470 000,00 | | | | | | |
| 2017 | | 39 283 544,00 | 33 333 544,00 | 7 000 000,00 | 100 000,00 | 10 400 000,00 | 7 950 000,00 | 9 600 000,00 | 3 000 000,00 | 5 950 000,00 | 500 000,00 | 4 450 000,00 | | | | | | |
| 2018 | | 39 090 244,00 | 34 090 244,00 | 7 000 000,00 | 100 000,00 | 10 600 000,00 | 8 100 000,00 | 9 600 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 980 000,00 | | | | | | |
| 2019 | | 39 056 644,00 | 34 056 644,00 | 7 000 000,00 | 100 000,00 | 10 800 000,00 | 8 260 000,00 | 9 600 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 480 000,00 | | | | | | |
| 2020 | | 39 652 644,00 | 34 652 644,00 | 7 000 000,00 | 100 000,00 | 11 000 000,00 | 8 420 000,00 | 9 600 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 480 000,00 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|------------|------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 3 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | [1] - [7] | |
| Wykonanie 2011 | 39 792 419,00 | 26 518 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 543,00 | 536 543,00 | -4 319 356,00 | |
| Wykonanie 2012 | 32 487 612,36 | 27 186 268,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 991,04 | 670 991,04 | 2 183 338,06 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 44 978 995,91 | 29 244 058,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 419,00 | 684 419,00 | -3 236 410,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 23 612 014,91 | 19 135 150,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 545,77 | 426 545,77 | 4 358 021,66 | |
| 2014 | 35 830 331,00 | 29 575 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 879,00 | 702 879,00 | 2 954 220,00 | |
| 2015 | 39 657 290,00 | 26 157 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 053,00 | 563 053,00 | 2 869 960,00 | |
| 2016 | 37 118 510,00 | 25 218 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 964,00 | 412 964,00 | 2 681 490,00 | |
| 2017 | 37 483 544,00 | 26 483 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 900,00 | 350 900,00 | 1 800 000,00 | |
| 2018 | 37 590 244,00 | 27 640 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 600,00 | 247 600,00 | 1 500 000,00 | |
| 2019 | 38 056 644,00 | 27 806 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2020 | 38 152 644,00 | 28 592 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 400 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------|---------|--|--------|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| Lp. | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 7 827 096,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 688,00 | 0,00 | 5 882 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 6 665 803,00 | 0,00 | 0,00 | 265 803,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw 2013 | 6 571 770,00 | 0,00 | 0,00 | 2 396 870,00 | 1 061 510,00 | 4 174 900,00 | 2 174 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 2 729 978,96 | 0,00 | 0,00 | 2 396 870,00 | 1 061 510,00 | 333 108,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 1458) | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|--|--|---|--------------|---------------|--|---|---|--|---|---|---|
| | | w tym: | | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1 |
| | | Łączna kwota przypadających na kolejny rok kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 1458) | kwota przypadających na kolejny rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| Formuła | 5.1 + 5.2 | | | | | | | | 5 / 1 | (5 + 6.1)/ 1 | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 241 937,00 | 3 241 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 418 400,00 | 7 610 900,00 | 7 610 900,00 | 37,83% | 16,37% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 7 952 270,00 | 6 452 270,00 | 5 293 770,00 | 5 293 770,00 | 1 500 000,00 | 13 366 130,00 | 2 317 130,00 | 2 317 130,00 | 38,55% | 31,87% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 335 360,00 | 3 335 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 205 670,00 | 0,00 | 0,00 | 34,03% | 34,03% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 1) | 2 876 520,00 | 2 876 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 662 258,96 | 0,00 | 0,00 | 30,97% | 30,97% | 0,00 | | |
| 2014 | 2 954 220,00 | 2 954 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 251 450,00 | 0,00 | 0,00 | 29,01% | 29,01% | 0,00 | | |
| 2015 | 2 869 960,00 | 2 869 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 381 480,00 | 0,00 | 0,00 | 19,71% | 19,71% | 0,00 | | |
| 2016 | 2 681 490,00 | 2 681 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,32% | 14,32% | 0,00 | | |
| 2017 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,93% | 9,93% | 0,00 | | |
| 2018 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,14% | 6,14% | 0,00 | | |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58% | 3,58% | 0,00 | | |
| 2020 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |

| Lp | Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po przyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań z tytułu jedynego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po przyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Opuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po przyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Informacja u spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po przyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | |
|--------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|
| | 6.1 | 6.2 | | | | | | | | | | 9.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [5.1.2]$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1.1]}$ |
| Wykonanie 2011 | 2 288 156,00 | 4 232 844,00 | 10,65% | 10,65% | 10,65% | 0,00 | 10,65% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 2 555 362,25 | 2 821 165,25 | 20,55% | 20,55% | 20,55% | 0,00 | 5,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 216 256,00 | 6 613 126,00 | 9,63% | 9,63% | 9,63% | 0,00 | 9,63% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 (1) | 5 584 297,09 | 7 981 167,09 | 11,81% | 11,81% | 11,81% | 0,00 | 11,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2014 | 4 325 452,00 | 4 325 452,00 | 9,43% | 9,43% | 9,43% | 0,00 | 9,43% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 6 569 960,00 | 6 569 960,00 | 8,07% | 8,07% | 8,07% | 0,00 | 8,07% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 7 581 490,00 | 7 581 490,00 | 7,78% | 7,78% | 7,78% | 0,00 | 7,78% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 6 850 000,00 | 6 850 000,00 | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 0,00 | 5,48% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 6 450 000,00 | 6 450 000,00 | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 5 960 000,00 | 5 960 000,00 | 3,77% | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej | w tym na | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|---|--|---|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 12 565 420,33 | 0,00 | 12 777 945,86 | 143 496,86 | 12 634 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 13 477 790,44 | 0,00 | 2 465 860,26 | 55 440,69 | 2 410 419,57 | 2 169 768,47 | 1 788 132,62 | 1 243 442,73 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 13 635 959,00 | 3 352 395,00 | 10 188 711,37 | 15 806,37 | 10 172 905,00 | 10 175 455,00 | 1 912 369,00 | 3 688 913,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 2 396 870,00 | 9 777 539,72 | 2 151 766,60 | 2 839 427,90 | 12 783,73 | 2 826 644,17 | 3 174 779,79 | 429 980,47 | 872 103,84 |
| 2014 | 2 954 220,00 | 2 954 220,00 | 14 030 238,00 | 3 443 003,00 | 3 727 000,00 | 0,00 | 3 727 000,00 | 3 207 350,00 | 1 943 282,00 | 1 104 600,00 |
| 2015 | 2 869 960,00 | 2 869 960,00 | 14 000 000,00 | 3 350 000,00 | 11 363 894,00 | 0,00 | 11 363 894,00 | 5 146 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 681 490,00 | 2 681 490,00 | 14 000 000,00 | 3 350 000,00 | 11 872 350,00 | 0,00 | 11 872 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 14 100 000,00 | 3 400 000,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 14 150 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 150 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 14 200 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|---|--------------|---|--|-----------|---|--|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | Docho- dy bię- żące na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust- awy | śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust- awy wy- łąc- znie z zaw- ar- tych umów na re- ali- zacje pro- gramu, pro- jek- tu lub za- da- nia | | Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust- awy | śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust- awy | | śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust- awy wy- łąc- znie z zaw- ar- tych umów na re- ali- zacje pro- gramu, pro- jek- tu lub za- da- nia | Wydatki bię- żące na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust- awy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 55 440,69 | 47 124,56 | 47 124,56 | 4 122 390,14 | 4 122 390,14 | 4 122 390,14 | 55 440,69 | 47 124,57 | 47 124,57 |
| Plan 3 kw. 2013 | 15 806,37 | 15 806,37 | 13 435,20 | 3 394 351,00 | 3 394 351,00 | 3 394 351,00 | 15 806,37 | 13 435,20 | 13 435,20 |
| Wykonanie 2013 1) | 12 783,73 | 12 783,73 | 10 866,17 | 2 709 786,79 | 2 709 786,79 | 2 709 786,79 | 12 783,73 | 10 866,17 | 10 866,17 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 000,00 | 2 578 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---|---|--|--|---|------|------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | | | |
| Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | |
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | 13.5 | 13.6 | |
| Lp | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 480 814,93 | 2 480 814,93 | 1 440 247,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 171 959,00 | 4 171 959,00 | 2 631 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 1 608 246,94 | 1 608 246,94 | 934 265,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 520 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|------|------|--------|--------|--------|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych | | | | | | | |
| Formuła | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2011 | 3 241 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 6 452 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw 2013 | 3 335 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 (1) | 2 876 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 954 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 369 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 181 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia r.,

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 39 028 000,00 | 3 727 000,00 | 11 363 894,00 | 11 872 350,00 | 6 950 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 39 028 000,00 | 3 727 000,00 | 11 363 894,00 | 11 872 350,00 | 6 950 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 27 510 000,00 | 730 000,00 | 8 197 650,00 | 10 022 350,00 | 6 950 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 510 000,00 | 730 000,00 | 8 197 650,00 | 10 022 350,00 | 6 950 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz | Gmina Twardogóra | 2013 | 2017 | 12 295 000,00 | 105 000,00 | 3 000 000,00 | 4 340 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Wielkie | Gmina Twardogóra | 2013 | 2017 | 10 595 000,00 | 105 000,00 | 3 400 000,00 | 4 990 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Program Operacyjny Ryby (PO RYBY) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pl.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno- Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych | Gmina Twardogóra | 2011 | 2015 | 2 775 000,00 | 367 350,00 | 797 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych | Gmina Twardogóra | 2011 | 2014 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 33 922 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 33 922 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 25 900 000,00 |

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 25 900 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 12 295 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10 595 000,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
|------|------|-----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji | Gmina Twardogóra | 2014 | 2020 | 1 760 000,00 | 67 650,00 | 1 000 000,00 | 692 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 11 518 000,00 | 2 997 000,00 | 3 166 244,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 518 000,00 | 2 997 000,00 | 3 166 244,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Infrastruktura drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze | Gmina Twardogóra | 2009 | 2015 | 4 386 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika Chelstówek - Chelstów | Gmina Twardogóra | 2012 | 2015 | 1 052 000,00 | 700 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Infrastruktura drogowa - Przedbudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondzie (zakres II) | Gmina Twardogóra | 2012 | 2015 | 900 000,00 | 860 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Infrastruktura sportowa - Modernizacja boisk sportowych przyszłolnych w Grabownie Wielkim, Goszczu i Twardogórze przy Szkole Podstawowej Nr 1 | Gmina Twardogóra | 2014 | 2016 | 1 500 000,00 | 170 000,00 | 330 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabówno Małe, Olszówka, Nowa Wres, Goszczarńska, Domasławice, Łazisko i Drągów | Gmina Twardogóra | 2011 | 2016 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 8 022 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 8 022 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 052 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Ochrona zdrowia - Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu | Gmina Twardogóra | 2014 | 2015 | 380 000,00 | 72 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rewitalizacja obszarów miejskich - Adaptacja budynku stacja PKP w Twardogórze | Gmina Twardogóra | 2013 | 2015 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 1 393 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rewitalizacja obszarów miejskich - Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy | Gmina Twardogóra | 2011 | 2015 | 800 000,00 | 600 000,00 | 198 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Planując dochody na lata 2015 - 2020 przyjęto średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 0,9 % do 2 %, natomiast dochody majątkowe przyjęto wartość planowaną do pozyskania ze źródeł zewnętrznych. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano zgodnie z możliwościami wynikającymi z posiadanego majątku, który w latach następnych planuje się sprzedać.

2. Wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe ujęto zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami). Planując wydatki na lata 2015 - 2020 przyjęto średni wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na poziomie planowanego wzrostu cen towarów i usług uwzględniając równocześnie zmiany w strukturze planowanych wydatków związane z nowymi wydatkami, które pojawią się w latach 2014 -2020. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji przedsięwzięć.

3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń zarządu j.s.t. i składek od nich) - wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko ze stosunku pracy oraz wszystkie składki na ubezpieczenia. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto bez uwzględnienia wzrostu, przewidziano jedynie wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz zmianę struktury zatrudnienia wynikającą ze zmniejszającej się liczby dzieci uczęszczających do szkół oraz zmianę w zakresie powstania obowiązku szkolnego od 2014 roku dla dzieci sześciolletnich.

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - ujęto wydatki z rozdziałów 75011, 75022, 75023, 75075, 75095.

5. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf jako wydatki majątkowe - ujęto wieloletnie umowy związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych jak również pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne. Planując wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć przyjęto zasady grupowania ich wg zakresu przedmiotowego. Najważniejszą grupą jest kanalizacja (budowa sieci kanalizacji sanitarnej), a następnie infrastruktura drogowa, czyli budowa i modernizacja chodników i dróg na terenie miasta i gminy. Przedsięwzięcia na lata 2014-2020 zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały. Załącznik ten szczegółowo przedstawia wszystkie planowane do realizacji zadania, które

przedstawiono w podziale na programy realizowane, jako:

- a) z udziałem środków z budżetu europejskiego, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Ryby, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- b) wieloletnie zadania i programy realizowane ze środków własnych,

W zakresie każdej z tych grup wyszczególnione zostały zadania planowane do realizacji wraz z kwotami w poszczególnych latach. Nie planowane są wydatki na wieloletnie programy związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t.

- 7. Rozchody zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami. Planowane są spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej, które przy obliczaniu wskaźników zadłużenia podlegają wyłączeniu. Planowany jest wykup obligacji jednej serii wyemitowanej w 2011 (seria B) i 2012 (seria B). Zakłada się finansowanie rozchodów w 2013 z dochodów, i w latach kolejnych z dochodów własnych Gminy Twardogóra.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

UCHWAŁA NR/...
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA ... GRUDNIA 2013 R.

w sprawie budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zmianami/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami/, **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

| | |
|--|---------------------|
| Dochody budżetu gminy na kwotę | 38.784.551,- |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 33.900.551,- |
| a. dochody z podatków i opłat | 8.845.000,- |
| b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7.234.215,- |
| c. wpływy z usług jednostek budżetowych | 4.013.820,- |
| d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 205.000,- |
| e. dochody z majątku gminy | 881.000,- |
| f. subwencja ogólna z budżetu państwa | 8.929.483,- |
| g. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 3.064.233,- |
| h. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 721.800,- |
| i. dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej | 6.000,- |
| 2) dochody majątkowe | 4.884.000,- |
| a. dochody z majątku gminy | 1.796.000,- |
| b. dotacje rozwojowe | 3.028.000,- |
| c. dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t | 10.000,- |
| d. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 50.000,- |

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

§ 2.

| | |
|---|---------------------|
| Wydatki budżetu gminy na kwotę | 35.830.331,- |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 29.575.099,- |
| w tym: | |
| a. wydatki jednostek budżetowych | 23.926.120,- |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 14.030.238,- |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9.895.882,- |
| b. dotacje na zadania bieżące | 1.078.850,- |
| c. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.867.250,- |

- d. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 702.879,-
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.255.232,-

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

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 2.954.220,-
2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 2.954.220,-
3. Nadwyżka budżetu gminy w całości przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.954.220,-
4. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 1.454.220,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Na wykup obligacji komunalnych serii B/2011 i serii B/2012 przeznacza się środki w wysokości 1.500.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Rozchody w wysokości 2.954.220,- określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 73.130,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 475.970,- z przeznaczeniem na:
 - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 134.785,-
 - wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 174.086,-
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 72.000,-
 - skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 64.645,-
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
 - fundusz nagród w oświacie 25.454,-

§ 5.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.064.233,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 2.183.450,- z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla :
 - a/ Instytucji kultury w wysokości 429.850,-
 - b/ Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 110.000,-
2. Dotacje celowe z budżetu :
 - a/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 190.000,-
 - b/ na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 954.600,-

- c/ / na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla powiatu w wysokości 150.000,-
 - d/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 20.000,-
 - e/ na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,-
 - f/ na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 10.000,-
 - g/ na dofinansowanie działalności żłobków w wysokości 36.000,-
 - h/ na dofinansowanie działalności klubów dziecięcych w wysokości 5.000,-
3. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 228.000,- zgodnie z załącznikiem nr 12.
Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7.

Określa się dochody w wysokości 205.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 205.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8.

Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych w wysokości 150.200,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 150.200,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami.

§ 9.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2014 w wysokości 6.255.232,- wg załącznika nr 9,
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 458.540,- wg załącznika nr 8.

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

Ustala się przychody w wysokości 7.192.853,- w tym dotacja 228.000,- i koszty w wysokości 7.187.918,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13.

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

§ 14.

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.500.000,-
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.954.220,-.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu,
2. Wystawienia weksla i podpisywania deklaracji wekslowej przy kontrasygnacie Skarbnika,
3. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej wysokości 500.000,-

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2014

| Lp | Wyszczególnienie | Plan budżetu na 2013 r. | Projekt budżetu na 2014r. | % 4:3 |
|-----|--|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody z tytułu podatków i opłat | 8 881 901,00 | 8 845 000,00 | 99,58% |
| | podatek od nieruchomości | 7 444 345,00 | 7 555 000,00 | 101,49% |
| | podatek rolny | 549 900,00 | 484 000,00 | 88,02% |
| | podatek leśny | 159 900,00 | 144 000,00 | 90,06% |
| | podatek od środków transportowych | 160 756,00 | 145 000,00 | 90,20% |
| | podatek w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 50 000,00 | 166,67% |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 200 000,00 | 80,00% |
| | opłata od posiadania psów | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | wpływy z opłaty targowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00% |
| | odsetki | 70 000,00 | 60 000,00 | 85,71% |
| 2. | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 7 050 691,00 | 7 234 215,00 | 102,60% |
| 3. | Dochody uzyskane z majątku gminy | 1 767 000,00 | 2 677 000,00 | 151,50% |
| 4. | Subwencja ogólna | 8 918 971,00 | 8 929 483,00 | 100,12% |
| | część oświatowa | 7 086 332,00 | 7 030 330,00 | 99,21% |
| | część wyrównawcza | 1 558 837,00 | 1 592 637,00 | 102,17% |
| | część równoważąca | 273 802,00 | 306 516,00 | 111,95% |
| 5. | Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe | 3 646 089,00 | 4 013 820,00 | 110,09% |
| 6. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 210 000,00 | 205 000,00 | 97,62% |
| 7. | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 500,00 | 6 000,00 | 171,43% |
| 8. | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 | 3 457 374,54 | 3 064 233,00 | 88,63% |
| 9. | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 | 470 688,00 | 721 800,00 | 153,35% |
| 10. | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | 24 541,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych par.6280 | 998 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13. | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumien między j.s.t.6630 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14. | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumien między j.s.t. 6620 | 385 000,00 | 10 000,00 | 0,00% |
| 15. | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - PO KL 200 | 15 806,37 | 0,00 | 0,00% |
| 16. | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości prze budżet państwa z programów rządowych 2040 | 28 760,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 6297 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 18. | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 | 847 285,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19. | Dotacje rozwojowe 6200 | 3 394 351,00 | 3 028 000,00 | 89,21% |
| 20. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwenstycji i zkaupów inwestycyjnych gmin 6330 | 496 769,51 | 0,00 | 0,00% |
| | OGÓLEM | 41 860 037,52 | 38 784 551,00 | 92,65% |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/...
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA wg działów na rok 2014

| Dział | Wyszczególnienie | Plan budżetu na 2013 r. | Projekt budżetu na 2014 r. | % 4:3 |
|---------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 782 719,54 | - | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 2 589 415,00 | 560 000,00 | 21,63% |
| 630 | Turystyka | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 767 000,00 | 2 672 000,00 | 151,22% |
| 710 | Działalność usługowa | 19 160,00 | 19 416,00 | 101,34% |
| 750 | Administracja publiczna | 229 474,00 | 167 796,00 | 73,12% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 625,00 | 2 237,00 | 33,77% |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 147 592,00 | 16 289 215,00 | 100,88% |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 143 773,61 | 9 609 483,00 | 94,73% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 838 351,37 | 875 654,00 | 104,45% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 23 205,00 | - | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 529 956,00 | 3 247 250,00 | 91,99% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 536,00 | - | 0,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 140 741,00 | 4 470 200,00 | 142,33% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 273 500,00 | - | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 271 689,00 | 820 000,00 | 64,48% |
| OGÓŁEM | | 41 860 037,52 | 38 784 551,00 | 92,65% |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2014 r.

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2013r. | Plan na 2014 r. | | | Wsk. % (6/5) |
|-------|--------|----------|---|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Dochody ogółem | z tego: dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 782 719,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi | 697 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacja rozwojowa | 641 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 85 019,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 85 019,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 389 415,00 | 560 000,00 | 50 000,00 | 510 000,00 | 21,63 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 385 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2,60 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 385 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2,60 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 019 415,00 | 550 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 53,95 |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 60 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 83,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 484 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacja rozwojowa | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin | 475 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział 1 | Rozdz. 2 | Paragraf 3 | Wyszczególnienie 4 | Plan na 2013r. 5 | Plan na 2014 r. | | | | Wsk. % (6/5) |
|------------|-------------|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------|-----------------|
| | | | | | Dochody ogółem 6 | z tego: | | | |
| | | | | | | dochody bieżące 7 | dochody majątkowe 8 | 9 | |
| 630 | | | Turystyka | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 | |
| | | | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 | |
| 700 | | 6297 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 767 000,00 | 2 672 000,00 | 876 000,00 | 1 796 000,00 | 151,22 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomości | 1 767 000,00 | 2 672 000,00 | 876 000,00 | 1 796 000,00 | 151,22 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości | 160 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 131,25 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 666 000,00 | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 166,67 | |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 911 000,00 | 1 746 000,00 | 0,00 | 1 746 000,00 | 191,66 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 19 160,00 | 19 416,00 | 19 416,00 | 0,00 | 101,34 | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 19 160,00 | 19 416,00 | 19 416,00 | 0,00 | 101,34 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 19 160,00 | 19 416,00 | 19 416,00 | 0,00 | 101,34 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 229 474,00 | 167 796,00 | 167 796,00 | 0,00 | 73,12 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 474,00 | 57 796,00 | 57 796,00 | 0,00 | 72,72 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 79 474,00 | 57 796,00 | 57 796,00 | 0,00 | 72,72 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 150 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 73,33 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 400,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 145 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 62,07 | |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2013r. | Plan na 2014 r. | | | Wsk. % (6/5) |
|-------|--------|----------|---|----------------|-----------------|---------------|------|-----------------|
| | | | | | 6 | z tego: | | |
| | | | | | | 7 | 8 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 751 | | | 4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 625,00 | 2 237,00 | 2 237,00 | 0,00 | 33,77 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 238,00 | 2 237,00 | 2 237,00 | 0,00 | 99,96 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2 238,00 | 2 237,00 | 2 237,00 | 0,00 | 99,96 |
| | | | Wybory do rad gmin | 4 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 4 387,00 | 0,00 | | | |
| 752 | | | 4 Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | | | 4 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 | | | 4 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem | 16 147 592,00 | 16 289 215,00 | 16 289 215,00 | 0,00 | 100,88 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0350 | Podatek od dział. gosp. osób fizycznych w formie kart podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 356 039,00 | 5 347 000,00 | 5 347 000,00 | 0,00 | 99,83 |
| | 75615 | | Podatek od nieruchomości | 5 047 545,00 | 5 063 000,00 | 5 063 000,00 | 0,00 | 100,31 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 047 545,00 | 5 063 000,00 | 5 063 000,00 | 0,00 | 100,31 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 54 900,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 102,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 153 900,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 89,67 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 79 694,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,38 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 50,00 |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2013r. | | Plan na 2014 r. | | | Wsk. % (6/5) | |
|-------|--------|----------|---|----------------|--------------|-----------------|------|------|-----------------|---|
| | | | | 5 | 6 | z tego: | | 8 | | 9 |
| | | | | | | 7 | 7 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 460 862,00 | 3 442 000,00 | 3 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 396 800,00 | 2 492 000,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,97 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 495 000,00 | 428 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,46 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 81 062,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80,19 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166,67 | |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 260 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94,62 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 210 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanów dochód budżetu państwa | 7 050 691,00 | 7 234 215,00 | 7 234 215,00 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 950 691,00 | 7 084 215,00 | 7 084 215,00 | 0,00 | 0,00 | 101,92 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 756 | | | Różne rozliczenia | 10 143 773,61 | 9 609 483,00 | 9 609 483,00 | 0,00 | 0,00 | 94,73 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 086 332,00 | 7 030 330,00 | 7 030 330,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 086 332,00 | 7 030 330,00 | 7 030 330,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 558 837,00 | 1 592 637,00 | 1 592 637,00 | 0,00 | 0,00 | 102,17 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 558 837,00 | 1 592 637,00 | 1 592 637,00 | 0,00 | 0,00 | 102,17 | |

| Dział 1 | Rozdz. 2 | Paragraf 3 | Wyszczególnienie 4 | Plan na 2013r. 5 | Plan na 2014 r. | | | Wsk. % (6/5) |
|------------|-------------|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | Dochody ogółem 6 | z tego: | | |
| | | | | | | dochody bieżące 7 | dochody majątkowe 8 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 224 802,61 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 55,52 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 050 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 53 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 21 434,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 273 802,00 | 306 516,00 | 306 516,00 | 0,00 | 111,95 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 273 802,00 | 306 516,00 | 306 516,00 | 0,00 | 111,95 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 838 351,37 | 875 654,00 | 875 654,00 | 0,00 | 104,45 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 456,37 | 1 082,00 | 1 082,00 | 0,00 | 35,58 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 1 082,00 | 1 082,00 | 0,00 | 270,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - PO KL | 13 435,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,01 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - PO KL | 2 371,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 18 630,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18 630,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 175,62 |
| 80104 | | | Przedszkola | 448 871,00 | 788 320,00 | 788 320,00 | 0,00 | 175,62 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 303 157,00 | 352 920,00 | 352 920,00 | 0,00 | 116,41 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 145 314,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | |
| 80110 | | | Gimnazja | 354 394,00 | 31 252,00 | 31 252,00 | 0,00 | 8,82 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 376,00 | 30 720,00 | 30 720,00 | 0,00 | 116,47 |
| | | 0920 | Odsetki | 156,00 | 532,00 | 532,00 | 0,00 | 341,03 |
| | | 6207 | Dotacja rozwojowa | 327 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2013r. | Plan na 2014 r. | | | Wsk. % (6/5) |
|-------|--------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | 6 | z tego: | | |
| | | | | | | 7 | 8 | |
| 851 | | 3 | Ochrona zdrowia | 23 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przewidywalnie alkoholizmowi | 23 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 23 205,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 529 956,00 | 3 247 250,00 | 3 247 250,00 | 0,00 | 91,99 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 229 500,00 | 2 997 000,00 | 2 997 000,00 | 0,00 | 92,80 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3 226 000,00 | 2 991 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 92,72 |
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 171,43 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 12 100,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 98,35 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 600,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | | 105,56 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 40,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 41 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 95,12 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 41 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 95,12 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 148 300,00 | 148 650,00 | 148 650,00 | 0,00 | 100,24 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 216,67 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 600,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 128,26 |
| | | 0630 | Wpływy z usług | 4 600,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 128,26 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 85 856,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 45,42 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 46 856,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział 1 | Rozdz. 2 | Paragraf 3 | Wyszczególnienie 4 | Plan na 2013r. 5 | Plan na 2014 r. z tego: | | | Wsk. % (6/5) 9 |
|------------|-------------|---------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | Dochody ogółem 6 | dochody bieżące 7 | dochody majątkowe 8 | |
| | | | | | | | | |
| 354 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 45 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 16 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. | 28 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 140 741,00 | 4 470 200,00 | 1 942 200,00 | 2 528 000,00 | 142,33 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 876 541,00 | 1 792 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 204,44 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 850 000,00 | 1 788 000,00 | 1 788 000,00 | 0,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90008 | | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 344 300,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 31,95 |
| | | 6207 | Dotacja rozwojowa | 344 300,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 31,95 |
| 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 942 300,00 | 2 418 000,00 | 0,00 | 2 418 000,00 | 256,61 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 942 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacja rozwojowa | 0,00 | 2 418 000,00 | 0,00 | 2 418 000,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 807 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacja rozwojowa | 807 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 170 300,00 | 150 200,00 | 150 200,00 | 0,00 | 88,20 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 170 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 88,24 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 66,67 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 273 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 140 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych. | 140 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2013r. | Plan na 2014 r. | | | Wsk. % (6/5) |
|-------|--------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | 6 | z tego: | | |
| | | | | | | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe | Wsk. % (6/5) |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności | 1 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 271 689,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 64,48 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 364 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności | 24 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorz. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 340 000,00 | 0,00 | | | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 904 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 90,71 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 139 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 64,75 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 749 700,00 | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 95,24 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 333,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 41 860 037,52 | 38 734 551,00 | 33 900 551,00 | 4 884 000,00 | 92,65 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/...
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2014
Wydatki wg działów

| Dział 1 | Wyszczególnienie 2 | Plan na 2013 rok 3 | Plan budżetu na 2014 rok 4 | Wskaźnik % (4/3) 5 |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 496 017,54 | 226 500,00 | 15,1% |
| 600 | Transport i łączność | 6 744 219,00 | 3 403 823,00 | 50,5% |
| 630 | Turystyka | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 62 000,00 | 69 200,00 | 111,6% |
| 710 | Działalność usługowa | 188 000,00 | 113 800,00 | 60,5% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 140 598,00 | 4 745 192,00 | 114,6% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 625,00 | 2 237,00 | 33,8% |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,0% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 151 800,00 | 152 500,00 | 100,5% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 684 419,00 | 702 879,00 | 102,7% |
| 758 | Różne rozliczenia | 561 787,00 | 549 000,00 | 97,7% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 459 175,37 | 12 149 006,00 | 97,5% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 291 205,00 | 294 500,00 | 101,1% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 601 250,00 | 4 314 118,00 | 93,8% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 41 402,61 | 41 000,00 | 99,0% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60 435,00 | 12 528,00 | 20,7% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 197 492,00 | 4 731 997,00 | 65,7% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 827 755,00 | 1 270 852,00 | 44,9% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3 496 967,00 | 2 965 899,00 | 84,8% |
| Razem | | 45 096 447,52 | 35 830 331,00 | 79,5% |

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w pełnej szczegółowości

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego | | |
|-------|----------|---|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowe od nich należane | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1) pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1) pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 10 | | | Rehucwo i rowecwo | 226500 | 16500 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 |
| 1010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 216500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 |
| 1030 | | | Użytki rolnicze | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uszczuplonych wpływów z podatku rolnego | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3403823 | 394023 | 394023 | 21400 | 374423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3005000 | 3005000 | 0 | 0 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 3253823 | 398823 | 398823 | 21400 | 374423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855000 | 2855000 | 0 | 0 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8423 | 8423 | 8423 | 0 | 8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 235000 | 235000 | 235000 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 127000 | 127000 | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855000 | 2855000 | 0 | 0 |
| 630 | | | Turystyka | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 69200 | 19200 | 19200 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 69200 | 19200 | 19200 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19200 | 19200 | 19200 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego | | |
|-------|----------|---------|---|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na finanse finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | 6650 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| | 71014 | | Działalność usługowa | 113800 | 113800 | 113800 | 2200 | 111600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 113800 | 113800 | 113800 | 2000 | 111800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111600 | 111600 | 111600 | 0 | 111600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | 4745182 | Administracja publiczna | 4130182 | 3978291 | 3978291 | 2836407 | 1139884 | 0 | 153901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 202336 | 202336 | 202336 | 185760 | 15578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144500 | 144500 | 144500 | 144500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 11600 | 11600 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28835 | 28835 | 28835 | 28835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3828 | 3828 | 3828 | 0 | 3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75022 | | | Prezy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 170401 | 170401 | 170401 | 0 | 21500 | 0 | 148801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 148801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamer publicznej sieci telefonicznej | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 327902 | 3267902 | 3267902 | 2614097 | 653505 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2007928 | 2007928 | 2007928 | 2007928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego | | Wydanki majątkowe | z tego | |
|-------|----------|------|---|--------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich nieliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia dłużne | Wydatki inwestycyjne | inwestycyjne | inwestycyjne | | inwestycyjne | inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 157400 | 157400 | | 157400 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji/powozijno | 17000 | 17000 | | 17000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360368 | 360368 | | 360368 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51400 | 51400 | | 51400 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40000 | 40000 | | 40000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20000 | 20000 | | 20000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90200 | 90200 | | 90200 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4290 | Zakup energii | 66500 | 66500 | | 66500 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 35000 | 35000 | | 35000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3150 | 3150 | | 3150 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 241850 | 241850 | | 241850 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7000 | 7000 | | 7000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15000 | 15000 | | 15000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15000 | 15000 | | 15000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25000 | 25000 | | 25000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18000 | 18000 | | 18000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych | 42117 | 42117 | | 42117 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2688 | 2688 | | 2688 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10000 | 10000 | | 10000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szacowania pracowników należących do szkodliwych szkodliwych | 40000 | 40000 | | 40000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600000 | 0 | | 0 | | | | | | | 600000 | 600000 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15000 | 0 | | 0 | | | | | | | 15000 | 15000 | | | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 174850 | 174850 | 20550 | 20550 | 154300 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 50 | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20000 | 20000 | | 20000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63000 | 63000 | | 63000 | | | | | | | | | | | | |

Z tego:

Z tego:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bezpł. | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|-------|----------|------|--|--------|----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich realiczone | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75065 | | | Pozostałe działalności | 310000 | 310000 | 15000 | 15000 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2237 | 2237 | 0 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii i ochrony prawa | 2237 | 2237 | 0 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 152500 | 152500 | 108500 | 8000 | 95500 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochronicze strażne pożarne | 149500 | 149500 | 100500 | 6000 | 92500 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17500 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stopniowej płatnej sieci telefonicznej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75414 | | | Obrona cywilna | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75465 | | | Pozostałe działalności | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Z tego:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | 7 tego w tym: finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|-------|----------|---|-------|---------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 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 finansowanie uzdatnienia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 757 | | | 702876 | 702876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702876 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75702 | | | 702876 | 702876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702876 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 758 | | | 549000 | 549000 | 549000 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75818 | | | 549000 | 549000 | 549000 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 801 | | | 1173237 | 1173237 | 1173237 | 0 | 1173237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80101 | | | 4535556 | 4535556 | 4535556 | 0 | 4535556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3020 | | | 90624 | 90624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | | | 2390058 | 2390058 | 2390058 | 0 | 2390058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4040 | | | 250797 | 250797 | 250797 | 0 | 250797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | | | 557766 | 557766 | 557766 | 0 | 557766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 | | | 79830 | 79830 | 79830 | 0 | 79830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4170 | | | 7250 | 7250 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | | | 79200 | 79200 | 79200 | 0 | 79200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4240 | | | 11050 | 11050 | 11050 | 0 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4280 | | | 188000 | 188000 | 188000 | 0 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4270 | | | 18990 | 18990 | 18990 | 0 | 18990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4280 | | | 6838 | 6838 | 6838 | 0 | 6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | | | 45125 | 45125 | 45125 | 0 | 45125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4350 | | | 2598 | 2598 | 2598 | 0 | 2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4360 | | | 975 | 975 | 975 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4370 | | | 8487 | 8487 | 8487 | 0 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4410 | | | 7670 | 7670 | 7670 | 0 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4430 | | | 11630 | 11630 | 11630 | 0 | 11630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4440 | | | 172622 | 172622 | 172622 | 0 | 172622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego | | |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|----|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowi od nie realizowane | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obrotowa część | Wydatki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne | rozporządzone | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11788 | 11788 | 0 | 11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szeregowi pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3856 | 3856 | 0 | 3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 213263 | 202108 | 190838 | 11471 | 0 | 0 | 11154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148430 | 148430 | 0 | 148430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 10046 | 10046 | 0 | 10046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składowi na ubezpieczenie społeczne | 28145 | 28145 | 0 | 28145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składowi Funduszu Pracy | 4017 | 4017 | 0 | 4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2831 | 2831 | 0 | 2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń społecznych | 8840 | 8840 | 0 | 8840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | | | Przedszkolia | 2708368 | 2588815 | 2043285 | 545788 | 0 | 110000 | 7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1586326 | 1586326 | 1586326 | 1586326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 119233 | 119233 | 0 | 119233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składowi na ubezpieczenie społeczne | 294494 | 294494 | 294494 | 294494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składowi Funduszu Pracy | 41973 | 41973 | 41973 | 41973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29060 | 29060 | 0 | 29060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 263120 | 263120 | 0 | 263120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup energii | 62500 | 62500 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4750 | 4750 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4510 | 4510 | 0 | 4510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38376 | 38376 | 0 | 38376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 644 | 644 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-------------------|-------------------------------|----------|--|--|----|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|--------|
| | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki jednostek budżetowych | | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych warunkach realizacji | wydatki z tytułu poroczni i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na bieżąco | z tego |
| | | | | | | wydatki | z tytułu | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją siłowniowych zadań | 8 | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej (telefonizacja) | 2575 | 2575 | 2575 | 0 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123404 | 123404 | 123404 | 0 | 123404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60110 | | | Gimnazja | 3431056 | 3431056 | 3427956 | 2877291 | 55067 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2228147 | 2228147 | 2228147 | 0 | 2228147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 183766 | 183766 | 183766 | 0 | 183766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 407324 | 407324 | 407324 | 0 | 407324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58051 | 58051 | 58051 | 0 | 58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9700 | 9700 | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 262000 | 262000 | 262000 | 0 | 262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31500 | 31500 | 31500 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17463 | 17463 | 17463 | 0 | 17463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1572 | 1572 | 1572 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej | 3440 | 3440 | 3440 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej (telefonizacja) | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8550 | 8550 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123092 | 123092 | 123092 | 0 | 123092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowanie budżetów jednostek w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|---|--------|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|----|----|---|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, świadczeń od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 16 | 17 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 485000 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85210 | | | Zasiłki stałe | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85210 | | | Opieki pomocy społecznej | 330238 | 330238 | 329416 | 277825 | 51791 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214637 | 214637 | 214637 | 214637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 16963 | 16963 | 16963 | 16963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | 39753 | 39753 | 39753 | 39753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Świadczenia na Fundusz Pracy | 5432 | 5432 | 5432 | 5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85220 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16482 | 16482 | 16432 | 15935 | 597 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11952 | 11952 | 11952 | 11952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Świadczenia na Fundusz Pracy | 551 | 551 | 551 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych | 547 | 547 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego | | | | |
|-------|----------|-------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|
| | | | | | Wydęski bieżące | Wydęski jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Wydęski związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa dłęgu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakępy inwestycyjne | z tego | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 65285 | | Pozostała działalność | 99000 | 99000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakępy materiałów i wyposażenia | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4280 | Zakępy usług zřtównych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakępy usług pozostałych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 41000 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 65305 | | Żębki | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85306 | | Kolby dziecięce | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12528 | 12528 | 12528 | 0 | 0 | 0 | 12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 12528 | 12528 | 12528 | 0 | 0 | 0 | 12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3250 | Stypendia różne | 12528 | 12528 | 12528 | 0 | 0 | 0 | 12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4731997 | 3372746 | 3144748 | 54027 | 3090721 | 2280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358248 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90001 | | Gospodarka sołewska i ochrona wód | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 1554000 | 1554000 | 1554000 | 0 | 1554000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 90003 | Wydęski inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakępy usług pozostałych | 1554000 | 1554000 | 1554000 | 0 | 1554000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Oczyszczanie miast i wsi | 198000 | 198000 | 198000 | 0 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakępy usług pozostałych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 260441 | 260441 | 260441 | 48477 | 211864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48477 | 48477 | 48477 | 48477 | 48477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakępy materiałów i wyposażenia | 16284 | 16284 | 16284 | 0 | 16284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakępy usług pozostałych | 195700 | 195700 | 195700 | 0 | 195700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80015 | | | Obwieśnienie ulic, placów i dróg | 798120 | 798120 | 798120 | 0 | 798120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydawki bieżące | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydawki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-------|---|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|---------|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | skatekowania na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 485200 | 485200 | 485200 | 0 | 485200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300920 | 300920 | 300920 | 0 | 300920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1182600 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954600 | 0 | 0 | | | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 228000 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 954600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954600 | 0 | 0 | | | |
| 90085 | | | Pozostała działalność | 639838 | 336187 | 336187 | 5550 | 339837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354649 | 0 | 0 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25637 | 25637 | 25637 | 0 | 25637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195000 | 195000 | 195000 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 6050 | Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych | 354646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354649 | 0 | 0 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1270852 | 610852 | 309002 | 17442 | 290562 | 489853 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354649 | 0 | 0 | | | |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 274640 | 274640 | 274640 | 12040 | 259600 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 435000 | 0 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym realizowane do wygrań | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254600 | 254600 | 254600 | 0 | 254600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 92109 | | | Druki i środki kultury, śmieci i luby | 17668 | 17668 | 17668 | 0 | 17668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13968 | 13968 | 13968 | 0 | 13968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 92110 | | | Biokoszary | 429850 | 429850 | 429850 | 0 | 429850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 2460 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 429850 | 429850 | 429850 | 0 | 429850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--------|---|
| | | | | | Wydania bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 pkt 2 | 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 | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 510000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 435000 | 0 | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaradczym do sektora finansów publicznych | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 92195 | | 6059 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435000 | 435000 | 435000 | 0 | |
| | | | Pozostała działalność | 36694 | 36694 | 16694 | 5400 | 13294 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2620 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6651 | 6651 | 6651 | 0 | 6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6643 | 6643 | 6643 | 0 | 6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | | | Kultura fizyczna | 2965699 | 2770699 | 2546699 | 1206899 | 1340200 | 180000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 0 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 195000 | 0 | |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 2365099 | 2365099 | 2331099 | 1195199 | 1135900 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 802799 | 802799 | 802799 | 802799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dotacje i wynagrodzenia roczne | 57400 | 57400 | 57400 | 57400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 157000 | 157000 | 157000 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340000 | 340000 | 340000 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego | | | Wydanki majątkowe | z tego | |
|-------|----------|------|---|----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | inwestycje i zakupy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 94000 | 94000 | 94000 | 0 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92905 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300300 | 300300 | 110300 | 11500 | 98900 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2620 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63900 | 63900 | 63900 | 0 | 63900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4290 | Zakup usług pozostałych | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82895 | | | Pozostała działalność | 105500 | 105500 | 105500 | 0 | 105500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105500 | 105500 | 105500 | 0 | 105500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Wydanki razem: | 35430331 | 29576099 | 23926120 | 14030238 | 9895882 | 1079850 | 3667250 | 0 | 0 | 702079 | 6255232 | 6255232 | 520000 | 0 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr,
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2014**

| Lp. | Paragraf | Treść | Przychody | Rozchody |
|-----|----------|---|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | - | - |
| | | pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze". | - | - |
| | | środki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych | - | - |
| 2. | 950 | Wolne środki | - | - |
| 3. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | - | 1 454 220 |
| | | Pożyczki: | | 1 454 220 |
| | | WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic | | 148 000 |
| | | WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice | | 665 770 |
| | | WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach | | 317 000 |
| | | WFOŚiGW Wrocław -Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze | | 265 410 |
| | | WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I | | 35 640 |
| | | WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I | | 22 400 |
| 4. | 982 | Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych | | 1 500 000 |
| | | wykup obligacji komunalnych 2011 r. serii B w terminie do 13.01.2014 r. | - | 1 000 000 |
| | | wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii B w terminie do 28.05.2014 r. | | 500 000 |
| 5. | | Razem | - | 2 954 220 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr/....
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2014 roku.**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie | | Ogółem wydatki | Wynagrodzenia | Pochodne | Zasilki | Pozostałe wydatki bieżące | Wydatki na inwestycje |
|-------|--------|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | Ogółem | § 2/10 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 760 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 57 796 | 57 796 | 0 | 57 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 237 | 2 237 | 0 | 1 900 | 337 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne | 2 991 000 | 2 991 000 | 0 | 68 860 | 81 687 | 2 826 305 | 14 148 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezp.zdrowotne | 11 900 | 11 900 | 0 | 0 | 11 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ogółem | 3 064 233 | 3 064 233 | 0 | 128 556 | 93 924 | 2 826 305 | 15 448 | 0 |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Twardogórze
 z dnia

Plan remontów z budżetu gminy na 2014 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | rok rozpoczęcia/rok zakończenia | Planowane nakłady na rok 2014 | |
|-----|--|-------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | | całkowite | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Remont dróg asfaltowych | 600 | 60016 | 2014 | 70 000 | 70 000 |
| 2. | Remont dróg gruntowych | 600 | 60016 | 2014 | 140 000 | 140 000 |
| 3. | Remonty bieżące chodników | 600 | 60016 | 2014 | 10 000 | 10 000 |
| 4. | Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów | 600 | 60016 | 2014 | 15 000 | 15 000 |
| | Razem dział 600 | | | | 235 000 | 235 000 |
| 5. | Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy | 750 | 75023 | 2014 | 35 000 | 35 000 |
| | Razem dział 750 | | | | 35 000 | 35 000 |
| 6. | Remonty bieżące w szkołach podstawowych | 801 | 80101 | 2014 | 18 990 | 18 990 |
| 7. | Remonty bieżące w przedszkolu | 801 | 80104 | 2014 | 4 750 | 4 750 |
| 8. | Remonty bieżące w gminazjum | 801 | 80110 | 2014 | 31 500 | 31 500 |
| | Razem dział 801 | | | | 55 240 | 55 240 |
| 9. | Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy | 851 | 85154 | 2014 | 33 000 | 33 000 |
| | Razem dział 851 | | | | 33 000 | 33 000 |
| 10. | Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej | 852 | 85219 | 2014 | 300 | 300 |
| | Razem dział 852 | | | | 300 | 300 |
| 11. | Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach | 900 | 90095 | 2014 | 20 000 | 20 000 |
| 12. | Remont lokali użytkowych | 900 | 90095 | 2014 | 60 000 | 60 000 |
| | Razem dział 900 | | | | 80 000 | 80 000 |
| 13. | Remonty bieżące w GOSIR | 926 | 92604 | 2014 | 20 000 | 20 000 |
| | Razem dział 926 | | | | 20 000 | 20 000 |
| | Ogółem remonty | | | | 458 540 | 458 540 |

Plan inwestycji na 2014 r.

| LP | Nazwa zadania | Dział | Porozz. | Wzrost | Planowane nakłady inwestycyjne | Planowane nakłady 2014r. | | |
|-----|---|-------|---------|-----------|--------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | ogółem | inne źródła | |
| | | | | | 6 | 7 | 9 | |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Wielkie | 010 | 01010 | 2013/2017 | 10 595 000 | 105 000 | 105 000 | 0 |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz | 010 | 01010 | 2013/2017 | 12 295 000 | 105 000 | 105 000 | 0 |
| | | | | | 22 890 000 | 210 000 | 210 000 | 0 |
| | Razem dział 010 | 600 | 60016 | 2012/2015 | 1 052 000 | 700 000 | 200 000 | 500 000 |
| 3. | Budowa chodnika Chęlsiówek - Chęlsiów | 600 | 60014 | 2014 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 4. | Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko | 600 | 60014 | 2014 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 5. | Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1480 D Goszcz Domasławca | 600 | 60016 | 2011/2015 | 890 000 | 445 000 | 445 000 | 0 |
| 6. | Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kaszaniowa w Twardogórze | 600 | 60016 | 2014 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 0 |
| 7. | Przebudowa dróg gminnych | 600 | 60016 | 2014 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 0 |
| 8. | Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra. | | | | | | | |
| 9. | Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondzie (zakres II) | 600 | 60016 | 2012/2015 | 900 000 | 860 000 | 850 000 | 10 000 |
| | | | | | 3 842 000 | 3 005 000 | 2 495 000 | 510 000 |
| | Razem dział 600 | | | | | | | |
| | Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydatanie | 630 | 63003 | 2011/2014 | 85 000 | 85 000 | 35 000 | 50 000 |
| 10. | Przewodnika po trasach turystycznych. | | | | 85 000 | 85 000 | 35 000 | 50 000 |
| | razem dział 630 | 700 | 70005 | 2014 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 11. | Wykup nieruchomości | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Razem dział 700 | 750 | 75023 | 2011/2015 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | 0 |
| 12. | Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy | 750 | 75023 | 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 13. | Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego | | | | 815 000 | 615 000 | 615 000 | 0 |
| | Razem dział 750 | 801 | 80195 | 2014 | 203 983 | 203 983 | 203 983 | 0 |
| 14. | Zakup sprzętu i wyposażenia elektronicznego dla jednostek oświatowych na terenie gminy | | | | 203 983 | 203 983 | 203 983 | 0 |
| | Razem dział 801 | 851 | 85195 | 2014/2015 | 380 000 | 72 000 | 72 000 | 0 |
| 15. | Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu | | | | 380 000 | 72 000 | 72 000 | 0 |
| | Razem dział 851 | 900 | 90001 | 2011/2016 | 18 000 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś | | | | 18 000 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 16. | Goszczańska, Domasławiec, Łazisko i Drągów (opr. dok. projekt.) | | | | 18 000 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 900 | 90017 | 2012/2014 | 5 675 100 | 954 600 | 0 | 954 600 |
| 17. | Dotacja dla zakładu budżetowego na zadanie "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze" | | | | 5 675 100 | 954 600 | 0 | 954 600 |
| | Razem rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 900 | 90095 | 2013/2015 | 1 500 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 18. | Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze | 900 | 90095 | 2014 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 0 |
| 19. | Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy | 900 | 90005 | 2014 | 89 649 | 89 649 | 89 649 | 0 |
| 20. | Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego | | | | 1 754 649 | 354 649 | 354 649 | 0 |
| | Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność | | | | 25 429 749 | 1 359 249 | 404 649 | 954 600 |
| | Razem dział 900 | 921 | 92120 | 2012/2015 | 1 165 000 | 367 350 | 367 350 | 0 |
| 21. | Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne | | | | 1 165 000 | 67 650 | 67 650 | 0 |
| 22. | Kultywowanie tradycji regionalnych | 921 | 92120 | 2014/2016 | 1 760 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 23. | Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji | 921 | 92120 | 2014 | 2 960 000 | 460 000 | 460 000 | 0 |
| | Budowa zaplecza sanitarnego w Kościele p.w. Św. Trójcy w Twardogórze | | | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | Razem dział 921 | 926 | 92601 | 2014 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 24. | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka | 926 | 92601 | 2014/2016 | 1 500 000 | 170 000 | 170 000 | 0 |
| 25. | Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 | | | | 1 525 000 | 195 000 | 195 000 | 0 |
| | Razem dział 926 - Kultura fizyczna | | | | 58 170 732 | 6 255 232 | 4 740 632 | 1 514 600 |
| | Ogółem: | | | | | | | |

PLAN WYDATKÓW

W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2014 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2014 |
|-----|-------|----------|---------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 900 | 90004 | Sołectwo Bukowinka | 4 024 |
| | 900 | 90095 | Sołectwo Bukowinka | 2 455 |
| | 921 | 92195 | Sołectwo Bukowinka | 1 143 |
| 2. | 900 | 90004 | Sołectwo Chelstów | 2 500 |
| | 900 | 90095 | Sołectwo Chelstów | 5 950 |
| | 921 | 92195 | Sołectwo Chelstów | 1 493 |
| 3. | 900 | 90004 | Sołectwo Chelstówek | 2 200 |
| | 900 | 90015 | Sołectwo Chelstówek | 4 000 |
| | 900 | 90095 | Sołectwo Chelstówek | 4 709 |
| 4. | 900 | 90004 | Sołectwo Dąbrowa | 1 700 |
| | 900 | 90095 | Sołectwo Dąbrowa | 6 367 |
| | 921 | 92195 | Sołectwo Dąbrowa | 400 |
| 5. | 900 | 90004 | Sołectwo Domasławice | 2 415 |
| | 900 | 90095 | Sołectwo Domasławice | 5 500 |
| | 921 | 92109 | Sołectwo Domasławice | 3 500 |
| | 921 | 92195 | Sołectwo Domasławice | 658 |
| 6. | 900 | 90004 | Sołectwo Drogoszowice | 1 671 |
| | 900 | 90095 | Sołectwo Drogoszowice | 6 682 |
| 7. | 900 | 90004 | Sołectwo Drągów | 2 664 |
| | 900 | 90095 | Sołectwo Drągów | 5 800 |
| | 921 | 92195 | Sołectwo Drągów | 1 500 |
| | 926 | 92605 | Sołectwo Drągów | 800 |
| 8. | 600 | 60016 | Sołectwo Drożdżęcín | 4 800 |
| | 900 | 90004 | Sołectwo Drożdżęcín | 1 225 |
| 9. | 900 | 90004 | Sołectwo Grabowno Małe | 2 792 |
| | 900 | 90015 | Sołectwo Grabowno Małe | 8 675 |
| | 900 | 90095 | Sołectwo Grabowno Małe | 1 000 |
| | 921 | 92195 | Sołectwo Grabowno Małe | 1 500 |
| 10. | 900 | 90004 | Sołectwo Grabowno Wielkie | 7 719 |
| | 900 | 90095 | Sołectwo Grabowno Wielkie | 17 000 |
| | 921 | 92195 | Sołectwo Grabowno Wielkie | 1 500 |
| | 926 | 92605 | Sołectwo Grabowno Wielkie | 2 000 |
| 11. | 900 | 90004 | Sołectwo Goszcz | 6 000 |
| | 900 | 90015 | Sołectwo Goszcz | 14 245 |
| | 900 | 90095 | Sołectwo Goszcz | 10 000 |
| | 921 | 92195 | Sołectwo Goszcz | 1 500 |
| 12. | 600 | 60016 | Sołectwo Gola Wielka | 3 623 |
| | 900 | 90004 | Sołectwo Gola Wielka | 2 406 |
| | 921 | 92195 | Sołectwo Gola Wielka | 1 000 |
| 13. | 900 | 90004 | Sołectwo Moszyce | 3 385 |
| | 900 | 90095 | Sołectwo Moszyce | 12 026 |
| | 921 | 92195 | Sołectwo Moszyce | 1 500 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2014 |
|---------------|-------|----------|--------------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 14. | 900 | 90004 | Sołectwo Łazisko | 1 871 |
| | 921 | 92109 | Sołectwo Łazisko | 5 682 |
| | 921 | 92195 | Sołectwo Łazisko | 800 |
| 15. | 900 | 90004 | Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska | 3 000 |
| | 921 | 92109 | Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska | 8 486 |
| | 921 | 92195 | Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska | 1 500 |
| 16. | 900 | 90004 | Sołectwo Olszówka | 2 300 |
| | 900 | 90095 | Sołectwo Olszówka | 7 177 |
| | 921 | 92195 | Sołectwo Olszówka | 1 500 |
| 17. | 900 | 90004 | Sołectwo Sądroyce | 3 219 |
| | 900 | 90095 | Sołectwo Sądroyce | 5 300 |
| | 921 | 92195 | Sołectwo Sądroyce | 1 500 |
| 18. | 900 | 90004 | Sołectwo Sosnówka | 1 650 |
| | 900 | 90095 | Sołectwo Sosnówka | 5 320 |
| | 921 | 92195 | Sołectwo Sosnówka | 1 200 |
| OGÓLEM | | | | 222 632 |

6.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra

w roku 2014

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Dotowany | Plan na rok 2014 | Rodzaj dotacji | | |
|-------|-------|----------|---|------------------|----------------|------------|--------------|
| | | | | | celowa | podmiotowa | przedmiotowa |
| 1. | 600 | 60014 | Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg "Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko" | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 2. | 600 | 60016 | Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg "Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1490D Goszcz - Domasławice" | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 1. | 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze | 954 600 | 954 600 | 0 | 0 |
| 2. | 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze | 228 000 | 0 | 0 | 228 000 |
| 3. | 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra | 429 850 | 0 | 429 850 | 0 |
| Razem | | | | 1 762 450 | 1 104 600 | 429 850 | 228 000 |

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania lub podmiot | Plan na rok 2014 | Rodzaj dotacji | | |
|-------|-------|----------|---|------------------|----------------|------------|--------------|
| | | | | | celowa | podmiotowa | przedmiotowa |
| 1. | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 |
| | 851 | 85195 | Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia | 10 000 | 10 000 | | |
| 2. | 853 | 85305 | Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 |
| 3. | 853 | 85306 | Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 4. | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 5. | 921 | 92195 | Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 6. | 926 | 92605 | Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 |
| Razem | | | | 421 000 | 311 000 | 110 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| OGÓLEM DOTACJE | | | | 2 183 450 | 1 415 600 | 539 850 | 228 000 |
|-----------------------|--|--|--|------------------|------------------|----------------|----------------|

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr/.....
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2014**

| Kod | Nazwa | Przychody | | | Koszty | | | | | | Stan środków pieniężnych na 31.12.14 | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|---|---------|--|--|--|--|
| | | W tym: | Dotacje z budżetu | Wpływy z tytułu majątku | Wpływy z tytułu usług | Wpływy pozostałe | Ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki remontowe | Wydatki inwestycyjne | | Wpłaty do budżetu | | | | | | |
| | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | Gospod. komun. i ochrona środ. | 7 192 853 | 228 000 | 0 | 6 864 853 | 100 000 | 7 187 918 | 2 222 163 | 436 904 | 3 371 267 | 436 584 | 721 000 | 0 | 593 796 | | | | |
| 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 7 192 853 | 228 000 | 0 | 6 864 853 | 100 000 | 7 187 918 | 2 222 163 | 436 904 | 3 371 267 | 436 584 | 721 000 | 0 | 593 796 | | | | |
| | Ogółem | 7 192 853 | 228 000 | 0 | 6 864 853 | 100 000 | 7 187 918 | 2 222 163 | 436 904 | 3 371 267 | 436 584 | 721 000 | 0 | 593 796 | | | | |

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2014 rok**

| Dział | Funkcja | Wyszczególnienie | Stan środków obrębowa 01.01.14 | Dochody | | | | Wydatki | | | | Stan środków obrotowa na 31.12.14 | | | |
|-------|---------|---|--------------------------------|---------|-------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|----|
| | | | | Ogółem | Dotacje budżetowe | Wpisy budżetowe (miej) | Wpisy z usług | Pozostałe przychody | Wynagrodzenia | Wydatki budżetowe | Wydatki inwestycyjne | | Wydatki remontowe | Wpłaty do budżet | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze | 0 | 19 020 | 0 | 0 | 19 020 | 0 | 19 020 | 0 | 19 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Goszczu | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 69 000 | 5 025 | 63 975 | 0 | 63 975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ogółem | 0 | 103 620 | 0 | 0 | 103 620 | 5 025 | 98 595 | 0 | 98 595 | 0 | 0 | 0 | 50 |

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2014 r.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2014 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. Uwzględniono zmiany sposobu rozliczania

Przedstawiony projekt budżetu gminy na 2014r. jest budżetem nie zrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2.954.220,- przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągnięty zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych..

DOCHODY

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

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

Szacowane dochody obejmują :

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

Dodatkowo dochody obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,53 % 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 2014 prognozuje się w wysokości 8.845.000,- co stanowi 22,81 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie w 2014 roku 8.929.483,- co stanowi 23,02 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 7.234.215,- co stanowi 18,65 % dochodów ogółem,
- 4) dotacje rozwojowe planowane w wysokości 3.028.000,- co stanowi 7,81 %,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 3.064.233,- co stanowi 7,90 %
- 6) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 2.677.000,- co stanowi 6,90 % dochodów ogółem,

Wielkości subwencji ogólnej zaplanowano na bazie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bazowego, udział w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w oparciu o zawiadomienie otrzymane z Ministerstwa Finansów powiększone o szacunek wynikający z przeliczeń własnych na bazie lat ubiegłych i aktualnych wskaźników. Poziom dotacji celowych na zadania:

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

Na wymienione powyżej prognozowane dochody gminy pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na finansowanie zarówno zadań własnych, jak i zleconych - Gmina Twardogóra nie ma bezpośredniego wpływu, dlatego decydujące znaczenie mają te dochody własne, które w dużym stopniu zależą od polityki gminy. W przypadku podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku rolnego - Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa górne granice stawek kwotowych. Do projektu budżetu przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych aktualnie obowiązujące podwyższone o wskaźnik 0,9 %. Stawki podatkowe zostały obliczone w odniesieniu do maksymalnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów na rok 2014 według parytetu obowiązującego w roku 2013.

Wpływy z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości, udział tego podatku w planowanych dochodach budżetu gminy wynosi 19,48 %. 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 jeziorami, zbiornikami wodnymi lub elektrowniami 4,35 za 1 m² powierzchni
- grunty pozostałe 0,30 za 1 m² powierzchni

Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w myśl obowiązującej klasyfikacji budżetowej w dwóch rozdziałach, tj. dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 75615, natomiast od osób fizycznych w rozdziale 75616. Wpływy obejmują szacunkowy wymiar w podatku na 2014r.

Podatek od środków transportowych

Podatek ten stanowi nieznaczną pozycję w dochodach; udział tego podatku w dochodach budżetu gminy stanowi 0,37%. Podstawą do ustalenia stawek podatku od środków transportowych są rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalna masa całkowita, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siedło albo liczba miejsc do siedzenia.

Ustawa określa stawki podatku, których Rada Gminy nie może przekroczyć. W pracach nad projektem budżetu przyjęto zasadę ustalenia stawek podatku na

poziomie stawek roku 2013 podwyższonych o wskaźnik 0,9 % tj. wskaźnik wzrostu ogłaszany przez Ministra Finansów.

Podatek rolny i leśny

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2014 wynosi 1,62 %.

Podatek rolny - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 69,28 zł za 1 q żyta

(do podatku $2,5q \times 69,28 = 173,20$ 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 37,63.

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 2013 w wysokości 50.000,- co stanowi 0,13 %.

Oplata targowa

Oplata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 150.000,- co stanowi w 2014 roku 0,39 % prognozowanych dochodów ogółem. Stawki opłaty targowej zostały przyjęte na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 18 października 2012 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość podatku i zasady jego poboru reguluje ustawa i rozporządzenie wykonawcze Ministra Finansów. Podatek pobiera się od czynności urzędowych wskazanych w ustawie. Wpływy z tego tytułu ściągają urzędy skarbowe. Udział podatku w dochodach gminy zaplanowano w wysokości 200.000,- co stanowi 0,52%.

Struktura dochodów wg źródeł

| | | |
|--|---------------------|--------|
| Dochody budżetu gminy określa się w wysokości | 38.784.551,- | |
| w tym: | | |
| • dochody z podatków i opłat | 8.845.000,- | 22,81% |
| • udział w podatkach stanow. dochód budż. państwa | 7.234.215,- | 25,13% |
| • dochody z majątku gminy | 2.677.000,- | 6,90% |
| • dochody uzyskane przez jednostki budżetowe | 4.013.820,- | 10,35% |
| • subwencja ogólna z budżetu państwa | 8.929.483,- | 23,02% |
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 205.000,- | 0,53% |
| • dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie | 3.064.233,- | 7,90% |

| | | |
|---|-------------|-------|
| • dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin | 721.800,- | 1,86% |
| • dotacje rozwojowe | 3.028.000,- | 7,81% |
| • dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej | 6.000,- | 0,02% |
| • środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł | 50.000,- | 0,13% |
| • dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje na podstawie porozumień między j.s.t | 10.000,- | 0,03% |

Dochody pozyskane z majątku gminy **2.677.000,-**

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| 1) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości | 1.746.000,- | co stanowi 65,2% |
| 2) z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości | 215.000,- | co stanowi 8,0 % |
| 3) z dzierżawy gruntów | 16.000,- | co stanowi 0,6 % |
| 4) z dzierżawy lokali komunalnych - użytkowych | 650.000,- | co stanowi 24,3 % |
| 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 50.000,- | co stanowi 1,9 % |

Dochody gminy składają się przede wszystkim z pozycji omówionych powyżej. W prognozie dochodów ujęto również inne wpływy m. in. dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za korzystanie z tych pozwoleń, wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych, odsetki od rachunków bankowych oraz lokat terminowych.

W Y D A T K I

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

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

Struktura wydatków

| | |
|--|---------------------|
| Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości | 35.830.331,- |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 29.575.099,- |
| w tym: | |
| a. wydatki jednostek budżetowych | 23.926.120,- |

b.

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 14.030.238,- |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9.895.882,- |
| b. dotacje na zadania bieżące | 1.078.850,- |
| c. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.867.250,- |
| d. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego | 702.879,- |

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.255.232,-

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 29.575.099,-

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

| | | |
|--|--------------|---------|
| Oświata i wychowanie | 11.945.508,- | 40,39 % |
| Pomoc społeczna | 4.314.118,- | 14,59 % |
| Administracja publiczna | 4.130.192,- | 13,97 % |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.372.748,- | 11,40 % |
| Kultura fizyczna i sport | 2.770.899,- | 9,37 % |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.830.245,- | 9,88% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 810.852,- | 2,74 % |
| Obsługa długu publicznego | 702.879,- | 2,38 % |
| Różne rozliczenia | 549.000,- | 1,86 % |
| Transport i łączność | 398.823,- | 1,35 % |
| Działalność usługowa | 113.800,- | 0,38 % |
| Ochrona zdrowia | 222.500,- | 0,75 % |
| Bezpieczeństwo publiczne | 152.500,- | 0,52 % |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 41.000,- | 0,14 % |
| Gospodarka mieszkaniowa | 19.200,- | 0,06 % |
| Rolnictwo i łowiectwo | 16.500,- | 0,06 % |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 12.528,- | 0,04 % |
| Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow. | 2.237,- | 0,007 % |
| Obrona narodowa | 300,- | |

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy 6.255.232,- 17,46%

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

| | | |
|--|-------------|---------|
| Transport i łączność | 3.005.000,- | 48,03 % |
| Gospodarka komunalna | 1.359.249,- | 21,73 % |
| Administracja publiczna | 615.000,- | 9,83 % |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 460.000,- | 7,36 % |
| Rolnictwo i łowiectwo | 210.000,- | 3,36 % |
| Oświata i wychowanie | 203.983,- | 3,26 % |
| Kultura fizyczna | 195.000,- | 3,12 % |
| Turystyka | 85.000,- | 1,36 % |
| Ochrona zdrowia | 72.000,- | 1,15 % |
| Gospodarka mieszkaniowa | 50.000,- | 0,80 % |

6.

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **226.500,-** **0,63 %**

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

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

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi
216.500,-

Planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Wielkie
 środki własne 105.000,-

Zadanie planowane do realizacji na lata 2013/2016. Wydatki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Goszcz
 środki własne 105.000,-

Zadanie planowane do realizacji na lata 2013/2016. Wydatki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Dział 600-Transport i łączność **3.403.823,-** **9,50 %**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **150.000,-**

przeznacza się na:

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

2. Dotacja celowa dla powiatu oleśnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1490D Goszcz - Domasławice” 50.000,-

3.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **3.253.823,-**

przeznacza się na:

1. remonty **235.000,-**

- remonty nawierzchni dróg gruntowych 140.000,-

- remonty dróg asfaltowych 70.000,-

- naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów 15.000,-

- remonty bieżące chodników 10.000,-

2. wydatki bieżące **163.823,-**

- zimowe utrzymanie dróg 91.400,-

- oznakowanie dróg publicznych 15.000,-

- utrzymanie tabliczek z nazwami ulic 2.000,-

- zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków 20.000,-

- utrzymanie poboczy przy drogach gminnych 20.000,-

- ubezpieczenie dróg gminnych 7.000,-

- zakup tłucznia na utwardzenie drogi w kierunku Bukowiny Sycowskiej w Goli Wielkiej w ramach funduszu sołeckiego 3.623,-

16.

- zakup tłuczni na drogi dojazdowe do miejscowości Pajęczak i Grabek w ramach funduszu sołectkiego 4.800,-

3. inwestycje

2.855.000,-

- budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Polna, Wierzbowa, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa 445.000,-
- budowa chodnika w miejscowości Chelstówek – Chelstów 700.000,-
- przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo etap II 860.000,-
- przebudowa dróg gminnych w Twardogórze, w tym między innymi: droga dojazdowa w Chelstówku, przebudowa nawierzchni w ulicy Długiej w Twardogórze, i inne 630.000,-
- modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra, w tym m. in.: w ulicy Jagiełły, w ulicy Młyńskiej, w Grabownie Wielkim, w Moszycach. 220.000,-

Dział 630 – Turystyka

85.000,- 0,24 %

środki z przeznaczeniem na „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych”. Zadanie z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Dofinansowanie w wysokości 50.000,-

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

69.200,- 0,19 %

przeznacza się:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- inwestycje - wykup nieruchomości 50.000,-

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19.200,-

Dział 710 - Działalność usługowa

113.800,- 0,32 %

Opracowania geodezyjno-kartograficzne

113.800,-

w tym:

Referat Infrastruktury Technicznej

63.800,-

1. Komisja urbanistyczno - architektoniczna

2.200,-

2. Opracowania geodezyjno-kartograficzne

61.600,-

Referat Geodezji i Rolnictwa

50.000,-

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

Dział 750-Administracja publiczna

4.745.192,- 13,24 %

- 1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 202.339,-

z tego:

- płace 156.100,-
- pochodne 30.660,-
- wpłaty na PFRON 3.750,-
- wydatki bieżące 11.829,-

b.

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 57.796,- która w 28,56% zabezpiecza wydatki w tym zakresie. Pozostała kwota wydatków ponoszona jest przez gminę z dochodów własnych.

| | |
|---|-------------|
| 2. Rada Miejska | 170.401,- |
| w tym: | |
| wynagrodzenia - diety | 105.128,- |
| ryczałty wypłacane sołtysom | 43.773,- |
| wydatki bieżące | 21.500,- |
| 3. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy | 3.887.602,- |
| w tym: | |
| • płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (42 osoby) | 2.165.329,- |
| w tym: wynagrodzenia | 1.938.979,- |
| nagrody jubileuszowe | 56.950,- |
| odprawa | 12.000,- |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 157.400,- |
| • wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane sołtysom | 17.000,- |
| • pochodne | 411.768,- |
| • składka na PFRON | 40.000,- |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,- |
| • wydatki remontowe z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu i drobne remonty | 35.000,- |
| • wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na | |
| 1. zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego | 15.000,- |
| 2. przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu | 600.000,- |
| • promocja gminy | 174.850,- |
| • przesyłki listowe | 85.000,- |
| • licencja-opłata za użytkowanie systemu finansowo-księgowego oraz opłata serwisu | 69.000,- |
| • koszty energii elektrycznej, wody i gazu | 68.500,- |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42.117,- |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 90.200,- |
| w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup kalendarzy, zakup wody, itp. | |
| • zakup usług zdrowotnych | 3.150,- |
| • pozostałe wydatki bieżące | 87.850,- |
| w tym: różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, oprawa introligatorska, zakup papieru do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, usługi BHP, konserwacja sprzętu, prowizje bankowe oprogramowanie antywirusowe, opłata za Internet, ubezpieczenie budynku i sprzętu, obsługa informatyczna ZSI, itp. | |
| 4. Pozostała działalność | 310.000,- |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,- |
| • różne opłaty i składki | 50.000,- |
| • zakup usług pozostałych | 30.000,- |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,- |
| • koszty audytu | 10.000,- |
| • usługa optymalizacji VAT | 180.000,- |

b.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.237,-**

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

Dział 752 – Obrona narodowa **300,-**

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z pozostałymi wydatkami obronnymi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **152.500,-**

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: **149.500,-**
 - wyjazdy do pożarów **49.000,-**
 - wynagrodzenia bezosobowe **7.500,-**
 - składki na ubezpieczenie społeczne **500,-**
 - zakup materiałów i wyposażenia **47.500,-**
 - zakup energii, wody, gazu **17.500,-**
 - zakup usług pozostałych **17.000,-**
 - zakup usług telefonii stacjonarnej **2.000,-**
 - różne opłaty i składki **8.500,-**
2. zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego **1.000,-**
3. zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego **2.000,-**

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **702.879,-** **1,96 %**

Wydatki na spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic; spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce i Drogoszowice; spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach; spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I i etap II; spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na przebudowę oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze; na wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2011, 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji.

Spłata odsetek zgodnie z harmonogramem:

- WFOŚiGW w Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic **440,-**
- WFOŚiGW Wrocław budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce i Drogoszowice **7.676,-**
- WFOŚiGW Wrocław budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach **6.923,-**

b.

| | |
|--|------------------|
| - WFOŚiGW w Wrocławiu – Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze | 63.640,- |
| - WFOŚiGW w Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I | 5.873,- |
| WFOŚiGW w Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II | 3.691,- |
| - Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2011 | 131.336,- |
| - Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2012 | 358.300,- |
| - Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2013 | 120.000,- |
| - kredyt krótkoterminowy | 5.000,- |
| Razem | 702.879,- |

Dział 758 - Różne rozliczenia kwota **549.000,-** **1,53 %**
przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 73.030,-
- 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 134.785,-
 2. wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy wdrożenie oddziałów klas „0” 174.086,-
 3. realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 72.000,-
 4. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
 5. skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 64.645,-
 6. fundusz nagród w oświacie 25.454,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie **12.149.006,-** **33,90%**

w tym:

| | |
|---------------------|-------------|
| subwencja oświatowa | 7.030.330,- |
| środki własne | 5.118.676,- |

Szkoły Podstawowe

4.535.556,-

Rozdział ten zawiera wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych na terenie miasta i gminy. W ramach szkolnictwa podstawowego prowadzone są następujące placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze, Szkoła Podstawowa w Goszczu, Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół rozkładają się następująco:

| | |
|--|-------------|
| Wynagrodzenia osobowe | 2.990.058,- |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 250.797,- |
| Pochodne od wynagrodzeń | 637.596,- |
| Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 80.624,- |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7.250,- |
| ZFŚS | 172.822,- |
| zakup usług remontowych w szkołach | 18.990,- |
| wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów | 189.419,- |
| zakup energii elektrycznej, wody i gazu | 188.000,- |

b.

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

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

| | |
|--|------------------|
| Ogółem | 213.263,- |
| - wynagrodzenia osobowe | 148.430,- |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10.046,- |
| - pochodne | 32.162,- |
| - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 11.154,- |
| - wydatki bieżące | 2.831,- |
| - ZFŚS | 8.640,- |

Przedszkola **2.706.383,-**

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

Przedszkole Miejskie w Twardogórze **2.596.383,-**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, w tym:

| | |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 1.586.326,- |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 119.233,- |
| - pochodne | 336.467,- |
| - ZFŚS | 123.404,- |
| - zakup usług remontowych | 4.750,- |
| - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 7.768,- |
| - wydatki bieżące | 92.815,- |
| - energia | 62.500,- |
| - zakup żywności | 263.120,- |

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

Dotacja dla niepublicznego przedszkola wynika z przepisów ustawy o systemie oświaty art. 90 ust. 2 b. Dotacja przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Do przedszkola uczęszcza 30 dzieci.

Gimnazjum **3.431.058,-**

Dotacja dla Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze zawiera:

| | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 2.228.147,- |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 183.769,- |
| - pochodne od wynagrodzeń | 465.375,- |
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3.100,- |
| - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem | 134.075,- |
| - zakup energii elektrycznej, wody i gazu | 262.000,- |
| - ZFŚS | 123.092,- |
| - wydatki remontowe - remonty bieżące w gimnazjum | 31.500,- |

Dowożenie uczniów do szkół **597.522,-**

w tym: usługa dowozowa 434.000,-

| | |
|--|----------|
| usługa opieki | 49.700,- |
| pochodne od wynagrodzeń | 8.950,- |
| koszt dowodu dzieci niepełnosprawnych | 88.672,- |
| zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci | 16.200,- |

Komisje egzaminacyjne **3.520,-**
Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych

Doskonalenie i doszktałcanie zawodowe nauczycieli **57.300,-**
W myśl art. 70a ust 1 w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Pozostała działalność **604.404,-**
w tym:

- wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną 31.879,-
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów 79.317,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na „ Zakup sprzętu i wyposażenia elektronicznego dla jednostek oświatowych na terenie miasta i gminy w 2014 roku” 203.983,-
- wydatki Referatu Obsługi Finansowej Szkół 289.225,-
 - wynagrodzenia osobowe 205.755,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.800,-
 - pochodne 41.140,-
 - wpłaty na PFRON 4.000,-
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ZFŚS 21.154,-
 - ZFŚS 4.376,-

Dział 851-Ochrona zdrowia **294.500,- 0,82 %**
przeznacza się na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym 205.000,-
w tym z przeznaczeniem na remonty w świetlicach środowiskowych na terenie miasta i gminy – Przebudowę węzła sanitarnego w świetlicy w Domastawicach przeznacza się kwotę 33.000,-
- Realizację programów polityki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie: badania wad postawy u dzieci rozpoczynających edukację w klasach przedszkolnych oraz ponowne badania u dzieci realizujących cykl gimnastyki korekcyjnej, szczepień ochronnych, terapii zajęciowej i rehabilitacji niepełnosprawnych 7.500,-
- Realizację programu pomocy osobom niepełnosprawnym 10.000,-
- Zadanie inwestycyjne „ Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Goszczu” 72.000,-

Dział 852- Pomoc społeczna **4.314.118,- 12,04 %**
w tym:

1. Domy pomocy społecznej 180.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy
2. Rodziny zastępcze 70.700,-

b.

w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy w związku z wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej.

| | |
|---|------------------------|
| 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10.000,- |
| 4. Świadczenia rodzinne | 2.991.000,- |
| w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej | 2.991.000,- |
| z przeznaczeniem na: | |
| świadczenia społeczne | 2.826.305,- |
| wynagrodzenia osobowe | 63.804,- |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.056,- |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 80.000,- |
| składki na FP | 1.687,- |
| odpis na ZFŚS | 2.188,- |
| wydatki bieżące | 11.960,- |
| 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15.700,- |
| w tym: | |
| dotacja z zakresu administracji rządowej | 11.900,- |
| środki z budżetu gminy | 3.800,- |
| z przeznaczeniem na: | |
| składki zdrowotne | 15.700,- |
| 5. Zasiłki i pomoc w naturze | 77.000,- |
| w tym: | |
| środki z budżetu gminy | 77.000,- |
| z przeznaczeniem na: | |
| świadczenia społeczne | 77.000,- |
| 6. Usługi opiekuńcze | 16.482,- |
| w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy | |
| 7. Ośrodek pomocy społecznej | 330.236,- |
| finansowane z dotacji z budżetu gminy | 182.236,- |
| oraz z dotacji na zadania własne z DUW | 148.000,- |
| z przeznaczeniem na: | |
| wynagrodzenia | 214.637,- |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16.963,- |
| pochodne od wynagrodzeń | 45.185,- |
| wynagrodzenia bezosobowe | 840,- |
| wydatki bieżące | 45.050,- |
| odpis na ZFŚS | 6.741,- |
| 8. Zasiłki stałe | 39.000,- |
| z dotacji na zadania własne z DUW | 39.000,- |
| 9. Pozostała działalność | 99.000,- |
| – dożywianie dzieci i młodzieży | 69.000,- |
| (dotacja DUW w wysokości 39.000,- środki własne Gminy 30.000,-) | |
| - prace społecznie użyteczne | 15.000,- |
| - realizacja programu „ Bezrobotni dla gospodarki ściekowej | 15.000,- |
| 8. Dodatki mieszkaniowe | 485.000,- |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 41.000,- 0,12 % |
| przeznacza się na dofinansowanie działalności: | |
| • Żłobków działających na terenie miasta i gminy – dotacja | 36.000,- |

16.

- Klubów dziecięcych działających na terenie miasta i gminy 5.000,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 12.528,- 0,03 %
 przeznacza się na sfinansowanie wypłaty stypendiów za wyniki w nauce
 wypłacanych w szkołach podstawowych i gimnazjum

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 4.731.997,- 13,21 %

przeznacza się na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000,-
Inwestycje

przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 9 na zadania inwestycyjne z zakresu
 wodociągownia i kanalizacji miasta, w tym:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej
 sołectwa: Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice,
 Łazisko i Drągów (opracowanie dokumentacji projektowej) 50.000,-

Gospodarka odpadami 1.554.000,-

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 30.000,-
- edukacja ekologiczna 3.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 6.000,-
- obchody Twardogórskich Dni Ziemi 10.000,-
- nowy system gospodarki odpadami 1.500.000,-
- aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami, Programu Ochrony Środowiska,
 Program Gospodarki Niskoemisyjnej 5.000,-

Oczyszczanie miast i wsi 198.000,-

w tym:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne 150.000,-
- oczyszczanie pozostałe (kosze uliczne, karty rzeczne) 40.000,-
- akcja „Sprzątanie świata” 5.000,-
- zakup koszy ulicznych 3.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 260.441,-

w tym:

- cięcia sanitarne drzew – wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołectkiego:
 Bukowinka 1524,-; Chelstów 2.500,-; Chelstówek 2.200,-; Dąbrowa 1.700,-;
 Domasławice 2.415,-; Drągów 1.900,-; Drogoszewice 1.671,-; Drożdżęcín 1.225,-
 Gola Wielka 1.406,-; Goszcz 6.000,-; Grabowno Małe 2.792,-; Grabowno Wielkie
 5.719,-; Łazisko 1.871,-; Moszyce 3.385,-; Nowa Wieś Goszczańska 3.000,-;
 Olszówka 2.300,-; Sądrożyce 3.219,-; Sosnówka 1.650,-. 46.477,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołectkiego: 6.264,-
 Bukowinka 2.500,-; Drągów 764,-; Gola Wielka 1.000,-; Grabowno Wielkie 2.000,-
- cięcia sanitarne drzew – usługi 16.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 140.000,-
- pielęgnacja-Plac Piastów i placu PKS 34.200,-

- opinie dendrologiczne 500,-
- kompozycje kwiatowe w centrum miasta 15.000,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg 796.120,-

w tym:

- środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg 495.200,-
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia 274.000,-

w ramach środków zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne realizowane przez TAURON w ramach odpisu amortyzacyjnego w wysokości 88.000,-

- zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołectkiego: Chelstówek 4.000,-; Goszcz 14.245,-; Grabowno Małe 8.675,- 26.920,-

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1.182.600,-

- Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze". Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2014. 954.600,-
- Dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na utrzymanie, remonty i konserwacje mienia gminnego będącego w zarządzaniu zakładu budżetowego 228.000,-

Pozostała działalność 690.836,-

- remonty w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z załącznikiem nr 8 - Plan remontów na 2013 r., w tym:

Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach 20.000,-
Remont lokali użytkowych w Twardogórze 60.000,-

- zadania różne na wniosek 240.550,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołectkiego: 5.637,-
Bukowinka 2.455,-; Drogoszowice 2.182,-; Grabowno Małe 1.000,-;
- opieka nad zwierzętami 10.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2014 r.
 1. Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze – dokumentacja projektowa 100.000,-
 2. wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych 89.649,-
w tym:
Chelstów 5.950,-; Chelstówek 4.709,-; Dąbrowa 6.367,-; Domasławice 5.500,-; Drągów 5.800,-; Drogoszewice 4.500,-; Goszcz 10.000,-; Grabowno Wielkie 17.000,-; Moszyce 12.026,-; Olszówka 7.177,-; Sądrożyce 5.300,-; Sosnówka 5.320,-.
 3. Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy 165.000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.270.852,- 3,55 %

Biblioteka 429.850,-

wynagrodzenia osobowe 241.922,-
składki na ubezpieczenia społeczne 44.007,-
składki na Fundusz Pracy 4.355,-
odpis na ZFŚS 8.432,-
pozostałe 136.250,-

Środki na zadania z zakresu kultury masowej **274.640,-**

w tym:

| | |
|--|-----------|
| - obchody „Dni Twardogóry” | 150.000,- |
| - zakup usług artystycznych | 50.000,- |
| - kupno instrumentów muzycznych | 5.000,- |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.000,- |
| - dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury muzycznej tj. | |
| Gminnej Orkiestry Dętej | 12.040,- |
| Klasa instrumentów dętych | 11.600,- |
| - organizacja dożynek gminnych | 30.000,- |
| - Orkiestra dęta (ubioły) | 2.000,- |
| - chór Rapsodia | 3.000,- |
| - dekoracje świąteczne (montaż i demontaż) | 8.000,- |

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **17.668,-**

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego 3.700,-
sołectwo Domasławie 3.500,-
sołectwo Łazisko 200,-
- zakup usług remontowych ze środków funduszu sołeckiego 13.968,-
sołectwo Nowa Wies Goszczańska 8.846,-
sołectwo Łazisko 5.482,-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **510.000,-**

w tym:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych 50.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan inwestycji na 2014r. z przeznaczeniem na realizację zadania:
 1. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła płn. Zach. na Centrum Edukacyjno – Kulturalno - Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych w Goszczu 367.350,-
 2. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji 67.650,-
 3. Budowa zaplecza sanitarnego w Kościele p.w. św Trójcy w Twardogórze

25.000,-

Pozostała działalność

38.694,-

Z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000,-
- Wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego 5.400,-
Bukowinka 700,-; Chełstów 700,-; Dragów 500,-; Grabowno Małe 700,-;
Grabowno Wielkie 700,-; Moszyce 700,-; Nowa Wies Goszczańska 700,-;
Sądrożycze 700,-;

- Zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołectkiego 6.651,-
Bukowinka 200,-; Chełstów 693,-; Dąbrowa 400,-; Drągów 500,-; Domasławice 658,-; Goszcz 700,-; Gola Wielka 500,-; Grabowno Małe 400,-; Grabowno Wielkie 200,-; Łazisko 500,-; Moszyce 300,-; Nowa Wieś Goszczańska 300,-; Sądroyce 200,-; Sosnówka 400,-; Olszówka 700,-.

- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołectkiego: 6.643,-
Bukowinka 243,-; Chełstów 100,-; Drągów 500,-; Gola Wielka 500,-; Goszcz 800,-
Grabowno Małe 400,-; Grabowno Wielkie 600,-; Łazisko 300,-; Moszyce 500,-;
Nowa Wieś Goszczańska 500,-; Olszówka 800,-; Sądroyce 600,-; Sosnówka 800,-.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

2.965.899,- 8,28 %

przeznacza się :

- dotacja na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych, które złożą ofertę na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 i 874)
190.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2014 r.
 1. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka 25.000,-
 2. Modernizacja boisk sportowych przyszkolnych w Grabownie Wielkim, Goszcz i Twardogórze przy Szkole Podstawowej nr 1 170.000,-
- wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 110.300,-
w tym: środki na przygotowanie i przeprowadzenie imprez sportowych (międzynarodowego biegu ulicznego, wyścigu kolarskiego, turnieju piłki siatkowej, rajdu rowerowego), środki na zakup drobnego sprzętu sportowego, puchary, medale, opłacenie trenera środowiskowego w zakresie programu ORLIK 2012, zakup nagród we współzawodnictwie szkół gminnych; zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków funduszu sołectkiego (sołectwo Drągów 800,- oraz Grabowno Wielkie 2.000,-) i inne.
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze 2.365.099,-
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 802.799,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 57.400,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP 178.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 157.000,-
 - energia, woda, gaz 390.000,-
 - odpis na ZFŚS 28.000,-
 - wydatki remontowe 20.000,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 180.000,-
 - zakup usług pozostałych 340.000,-
 - pozostałe wydatki rzeczowe 211.900,-
- pozostała działalność – wydatki z przeznaczeniem na zakup biletów wstępu oraz dowód dzieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy na basen w Oleśnicy 105.500,-

16.

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano na bazie analiz własnych i uzyskanych informacji od instytucji zewnętrznych. Przedstawiony układ budżetu uwzględnia wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy prawne. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że uchwalona 27 sierpnia 2009r. nowa ustawa o finansach publicznych nałożyła na samorządy konieczność dokonania w trakcie roku szeregu zmian w budżecie 2013 roku, dodatkowo wprowadzono nowe przepisy, które nałożyły na gminę obowiązki w zakresie finansowania lub współfinansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z ustawy o opiece nad dzieckiem do 3 roku życia, o obowiązku szkolnym dzieci 6-cio letnich.

Chcąc zapewnić społeczności lokalnej poprawę warunków bytowych, planuje się wydatki majątkowe w wysokości 10.370.8710,- zł na realizację zadań inwestycyjnych nowo rozpoczętych i kontynuowanych, zakupy inwestycyjne, wydatki remontowe oraz spłatę rat i odsetek kredytów i pożyczek oraz obligacji zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich. Wydatki te stanowią 28,94 % planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie; Budowę chodnika w miejscowości Chełstów – Chełstówek; modernizację chodników na terenie miasta i gminy, przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze; budowę infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Polna, Wierzbowa, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa (kontynuacja); remonty obiektów użyteczności publicznej; budowę i remonty dróg i chodników; przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy, rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu oraz doposażaniu w sprzęt elektroniczny jednostek oświatowych z terenu gminy.

Planując wydatki na 2014 rok, po konsultacji z liderami lokalnych grup społecznych, radnymi, liderami gminnych stowarzyszeń i organizacji niezaliczonych do administracji publicznej oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, dokonano wyboru zadań przede wszystkim z punktu widzenia oczekiwań i potrzeb mieszkańców, z drugiej strony kierowano się względami interesu gminy wynikającego z wieloletniego planu rozwoju i możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych oraz, czy istnieje szansa ich realizacji. Uwzględniono również sytuację makroekonomiczną i gospodarczą na terenie kraju i naszej gminy, która nie jest zbyt optymistyczna.

Przedstawiony projekt budżetu na 2014 rok jest trudny, lecz możliwy do wykonania. Istotnym będzie, czy Gmina Twardogóra pozyska planowane środki na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, i innych.

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

b.

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

| | | |
|-----|--|-------------------------|
| 1. | Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 września 2013 r. | 12.929 osób |
| 2. | Dochody ogółem na 1-go mieszkańca | 38.784.551,- 3.000,- |
| 3. | Dochody bieżące na 1-go mieszkańca | 33.900.551,- 2.622,- |
| 4. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca | 7.234.215,- 560,- |
| 5. | Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca | 8.929.483,- 691,- |
| | w tym: subwencja oświatowa | 7.030.330,- 544,- |
| | subwencja wyrównawcza | 1.592.637,- 123,- |
| | subwencja równoważąca | 306.516,- 24,- |
| 6. | Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca | 3.064.233,- 237,- |
| 7. | Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca | 2.677.000,- 207,- |
| 8. | Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca | 35.830.331,- 2.771,- |
| 9. | Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca | 29.779.082,- 2.303,- |
| 10. | Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca | 6.255.232,- 484,- |

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA ROKU

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./, art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm./ oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / t.j. Dz.U. z 2012, poz. 124 ze zm./ Rada Miejska w Twardogórze uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. o treści :

I. ZADANIA GMINY W ZAKRESIE REALIZACJI USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII.

1. Cel działania.

Cel Programu zakłada wychowanie w trzeźwości i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii - propaguje dobro i promuje zdrowy styl życia wszystkich mieszkańców gminy Twardogóra.

Cel realizowany będzie poprzez:

- 1) dążenie do zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu,
- 2) promowanie nowych obyczajów w zakresie organizacji czasu wolnego oraz aktywnego wypoczynku bez środków uzależniających,
- 3) niwelowanie skutków nadużywania alkoholu poprzez kierowanie na leczenie osób uzależnionych oraz organizowanie terapii dla rodzin alkoholika,
- 4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Zadania gminy.

Podstawa prawna, która normuje działanie w tym zakresie to ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm./ oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / t.j. Dz.U. z 2012, poz. 124 ze zm./.

Finansowanie zadań – wpływy środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 11¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadania te obejmują:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 4) kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,
- 5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych,
- 6) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego,
- 7) wspieranie zatrudnienia socjalnego.

II. ANALIZA SYTUACJI W ZAKRESIE WYSTĘPOWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH W GMINIE TWARDOGÓRA.

1. Charakterystyka gminy Twardogóra.

Na terenie gminy położone jest **miasto TWARDOGÓRA** liczące **6.734** mieszkańców, oraz 18 sołectw wraz z przysiółkami.

Ilość mieszkańców zamieszkałych **gminę Twardogóra** wg stanu na **30.11.2013 r.** wynosi **12.928** osób.

Gmina Twardogóra jest gminą o charakterze przemysłowym – małe i średnie oraz duże zakłady branży stolarsko – tapicerskiej są podmiotami dominującymi.

Stan bezrobocia w gminie na dzień 30.11.2013 r.

| | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------|-----|
| Liczba bezrobotnych ogółem; | 831 osób | w tym kobiet | 435 |
| zarejestrowani z prawem do zasiłku | 101 osób | w tym kobiet | 46 |
| zarejestrowani bez prawa do zasiłku | 730 osób | w tym kobiet | 389 |
| zarejestrowani do 25 roku życia | 130 osób | w tym kobiet | 102 |
| niepełnosprawni | 74 osoby | w tym kobiet | 43 |

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Twardogóra

- 1) miasto - 413 osób w tym kobiet 233
- 2) wieś - 418 osób w tym kobiet 212

Stan porządku publicznego w gminie Twardogóra

Komisariat Policji w Twardogórze zanotował **do dnia 30.11.2013 r.** popełnione pod wpływem alkoholu:

- 1) przestępstwa 48
- 2) wykroczenia 99,
- 3) interwencje domowe 90,
- 4) zatrzymanie do wytrzeźwienia 50.

Częstym zjawiskiem odnotowanym przez komisariat w Twardogórze, gdzie alkohol jest przyczyną to ;

- 1) kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 39
- 2) uszkodzenia ciała 3,
- 3) znęcanie się nad rodziną 6,
- 4) wypadki drogowe 0

Zarejestrowano 4 przestępstwa związane z narkotykami, w tym :

- 1) przestępstwa za handel narkotykami 0
- 2) przestępstwa za posiadanie narkotyków 4,
- 3) przestępstwa za udostępnianie narkotyków 0.

Świadczenia społeczne udzielone przez MGOPS w Twardogórze do dnia 30.11.2013 r.:
Ogółem - 778 świadczeń dla 188 rodzin, w tym **29 rodzin z problemem alkoholowym, a 11 rodzin objętych zostało opieką materialną .**

Szkolnictwo ponadgimnazjalne:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa -Wielozawodowa | 88 uczniów |
| 2) Technikum 4-letnie (technik ekonomista, technik technologii drewna, technik organizacji reklamy) | 150 uczniów |

Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne;

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1) Gimnazjum | 408 uczniów |
| 2) SP Nr 1 | 273 uczniów |
| 3) SP Nr 2 | 250 uczniów |
| 4) SP w Goszczu | 159 uczniów |
| 5) SP w Grabownie Wielkim | 95 uczniów |
| 6) Zespół Szkół Specjalnych | 46 uczniów |

Związki wyznaniowe działające na terenie gminy Twardogóra:

- 1) Kościół Rzymsko-Katolicki prowadzony przez księży Salezjanów:
 - a) Parafia pw. MB WW Twardogóra,
 - b) Parafia pw. NMP Goszcz,
 - c) Parafia pw. MB Cz. Grabowno Wielkie,
 - d) Kościół w Grabownie Małym podległy pod parafię Bukowice,
 - e) Kościół w Chetstowie podległy pod parafię w Twardogórze,
 - f) Świadkowie Jehowy – zbór Twardogóra.

2. Ilość i rozmieszczenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Twardogóra.

Rada Miasta i Gminy uchwałą Nr V/33/94 z dnia 10 listopada 1994 r. ustaliła liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na **40 punktów** oraz Rada Miejska uchwałą Nr XXXIX/356/2001 z dnia 28 września 2001 r. ustaliła liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na **11 punktów**.

Wg stanu na dzień **30.11.2013 r.** na terenie gminy Twardogóra działają następujące punkty sprzedaży napojów alkoholowych:

- 1) Ilość punktów **ze spożyciem poza miejscem sprzedaży – 40 punktów:**
Twardogóra – 25 punktów, pozostałe miejscowości na terenie gminy – 15 punktów.
- 2) Ilość punktów **ze spożyciem w miejscu sprzedaży – 4 punkty:**
Twardogóra – 4 punkty.

Do dnia **30.11.2013 r.** Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze udzielił ogółem **78 zezwoleń** dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych, limitowanych punktów detalicznych jest **35**, natomiast gastronomicznych – **3**.

3. Analiza problemów uzależnień.

Analizując przeprowadzone na terenie gminy Twardogóra w latach ubiegłych diagnozy problemów społecznych, z których wynikało, że problem alkoholowy wśród młodzieży i dorosłych jest problemem dominującym.

Działania profilaktyczne w zakresie problemów alkoholowych zostały zatem skierowane do dzieci młodzieży naszych szkół. We wszystkich szkołach przeprowadzony został program profilaktyczny „Cukierki” skierowany do młodszych uczniów szkół podstawowych oraz profilaktyczny program „Debata” realizowany w klasach starszych szkół podstawowych i klasach młodszych gimnazjum. Celem programu „Cukierki” było przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

Natomiast program „Debata” to program z zakresu profilaktyki alkoholowej. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu oraz promowanie postaw abstynenckich. Program ma też oddziaływanie wczesnointerwencyjne.

W klasach piątych szkół podstawowych przeprowadzony został program „Zapałmy się do niepalenia”. Celem tego programu było przesunąć w stronę dorosłości decyzje o paleniu tytoniu, tych którzy są niezdecydowani, proponować zmianę decyzji o paleniu tytoniu tym, którzy mają za sobą próby palenia, wzmocnić postawy abstynenckie tych, którzy nie palą. Ponadto dostarczyć wiedzę na temat szkód ponoszonych przez osoby palące tytoń, nauczyć sposobów obrony swoich postanowień wobec nacisku grupy rówieśniczej i innych osób.

W klasach starszych gimnazjum zrealizowany został program „Dopalacze mogą Cię wypalić”. Celem tego programu było omówienie problemów i zagadnień zgłaszanych przez młodzież, przybliżenie podstawowych pojęć związanych z „dopalaczami” i innymi substancjami uzależniającymi, omówienie szkód wyrządzanych przez narkotyki, ukazanie zagrożeń i konsekwencji związanych z zażyciem „dopalacza”, promowanie zdrowego stylu życia.

Z otrzymanych sprawozdań dotyczących realizacji powyższych programów wynika, że młodzież była zainteresowana tematyką, brała czynny udział podczas realizacji programów.

Należy zatem kontynuować działalność edukacyjną w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, rozszerzając tematykę np. o agresję, przemoc, cyberprzemoc czy warsztaty integrujące grupę rówieśniczą w szkołach, włączając rodziców i nauczycieli.

III. ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMOWE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

1. Strategiczne kierunki realizacji gminnego programu:

- 1) Kontynuacja działań w zakresie profilaktyki szkolnej w oparciu o programy wykorzystujące aktywność własną uczniów i poszerzanie o dodatkowe rozbudowane, cykliczne programy profilaktyczne;
- 2) Zajęcia profilaktyczne powinny obejmować ćwiczenia odmawiania picia i zażywania narkotyków, nieulegania naciskowi grupy, bronięcia własnych postaw i przekonań;
- 3) Realizacja programów profilaktycznych obejmować powinna coraz młodsze grupy wiekowe;
- 4) Wzrost dostępności programów edukacyjnych dla osób dorosłych dotyczących problemów alkoholowych i narkotykowych, między innymi poprzez preferowanie programów profilaktycznych w szkołach obejmujących oprócz młodzieży także rodziców;
- 5) Dalsze wspieranie działalności świetlic o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w celu objęcia nimi jak największą liczbę dzieci;
- 6) Poszerzenie tematyki zajęć profilaktycznych o obszar przeciwdziałania agresji, przemocy w rodzinie i szkole;
- 7) Dalsza współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji i innych instytucji w kierunku prawnego egzekwowania przestrzegania ustawowego zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
- 8) Organizowanie szkoleń dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów świetlic środowiskowych w zakresie prowadzenia skutecznych programów profilaktycznych, sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie nie sprzedawania alkoholu osobom nieletnim, funkcjonariuszy Policji w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy.
- 9) Wspieranie zatrudnienia socjalnego jako formy integracji z środowiskiem lokalnym.

2. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin:

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

- 1) informacje o sposobie leczenia odwykowego, prowadzone w Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej,
- 2) prowadzenie programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- 3) wspieranie środowisk wzajemnej pomocy.

3. Pomoc psychologiczna i prawna dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkotykowe.

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

- 1) działalność konsultacyjną i informacyjną w Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej,
- 2) działalność telefonu zaufania w Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej.

4. Profilaktyka środowiskowa i działalność edukacyjna w szkołach.

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

- 1) prowadzenie w szkołach nowoczesnych programów profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
- 2) organizowanie szkoleń nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z rodzin uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie,
- 3) organizowanie szkoleń dla środowisk pracowniczych stykających się z problemem alkoholowym i narkotykowym: pracownicy służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, funkcjonariusze policji,
- 4) organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia i zmianę obyczajów,
- 5) działalność świetlic środowiskowych w Twardogórze, Grabownie Małym Łazisku, Goszczu, Sosnowce, Chełstowie, Moszycach, Nowej Wsi Goszczańskiej, Domasławicach i Bukowince.
- 6) organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w świetlicach szkolnych.

5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.

Zadanie to realizowane będzie poprzez:

- 1) wdrażanie programów profilaktycznych przez instytucje i organizacje takie jak Oratorium,
- 2) współpraca w zakresie promowania zdrowego stylu życia podczas organizowanych imprez plenerowych na terenie naszej gminy,
- 3) systematyczne wspieranie wszelkich inicjatyw przeciwdziałania narkomanii oraz ograniczających spożywanie napojów alkoholowych przez mieszkańców gminy Twardogóra.

IV. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY TWARDOGÓRA – ZADANIA I WSPÓLPRACA W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze realizowany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra przy współpracy niżej wymienionych podmiotów:

- 1. Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych** sprawujący bezpośrednio koordynację nad realizacją gminnego programu.
- 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**
Zadaniem Komisji jest:
 - 1) opracowywanie założeń i celów programowych gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
 - 2) inicjowanie działań w zakresie założeń i celów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

- 3) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu,
- 4) prowadzenie kontroli w zakresie obrotu napojami alkoholowymi,
- 5) opiniowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej przy ul. 1-go Maja 2.

- 1) Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz osób współuzależnionych,
- 2) Telefon zaufania.

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadanie Ośrodka;

- 1) kierowanie osób uzależnionych do Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej,
- 2) współpraca z GKRPA w zakresie wywiadów środowiskowych,
- 3) współdziałanie w zakresie profilaktyki środowiskowej.

5. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Zadanie zakładów w zakresie uzależnień;

- 1) wczesne rozpoznawanie u pacjentów objawów wskazujących na rozwijanie się procesu uzależnień,
- 2) współpraca z GKRPA w zakresie kierowania osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do zakładów leczenia odwykowego.

6. Szkoły

Zadanie Dyrekcji szkół;

- 1) współpraca z Pełnomocnikiem Burmistrza przy realizacji programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych,
- 2) wykorzystanie spotkań z rodzicami w celu poinformowania o problemach uzależnień,
- 3) zgłaszanie wszelkich uwag na temat używania napojów alkoholowych i narkotyków przez uczniów.

7. Świetlice środowiskowe

- 1) działalność profilaktyczna i edukacyjna w zakresie alkoholizmu i narkomanii,
- 2) organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych,
- 3) dożywianie dzieci,
- 4) pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami,
- 5) systematyczna współpraca z rodziną dziecka.

V. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Ustala się zasady wynagradzania członków komisji:

- 1) 20% minimalnego wynagrodzenia – przewodnicząca komisji,
- 2) 10% minimalnego wynagrodzenia – pozostali członkowie za udział w posiedzeniu komisji,
- 3) członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu. Rodzaj środka transportu oraz zasadność wyjazdu określa Burmistrz. Jeżeli wyjazd następuje przy użyciu

samochodu stanowiącego własność delegowanego stosuje się stawkę przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych jak dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra.

Przez minimalne wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie ogłoszone przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim na dany rok kalendarzowy.

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ.

| Lp. | Rodzaj zadania | Częstotliwość i czas wykonywania zadania | Termin realizacji zadania |
|-----|--|--|---------------------------|
| 1. | Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej w Twardogórze | | |
| | 1) punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz osób współuzależnionych, | 1 dzień w tygodniu - 3 godz. | przez cały rok |
| | 2) telefon zaufania, | 1 dzień w tygodniu – 1 godz. | przez cały rok |
| 2. | Świetlica środowiskowa w Twardogórze ul. Jagielły | 3 dni w tygodniu po 2 godz. | przez cały rok |
| 3. | Świetlica środowiskowa w Grabownie Małym | 2 dni w tygodniu po 2 godz. | przez cały rok |
| 4. | Świetlica środowiskowa w Łazisku | 2 dni w tygodniu po 2 godz. | przez cały rok |
| 5. | Świetlica środowiskowa w Sosnowce | 2 dni w tygodniu - 2 godz. | przez cały rok |
| 6. | Świetlica środowiskowa w Goszczu | 2 dni w tygodniu – 2 godz. | przez cały rok |
| 7. | Świetlica środowiskowa w Chelstowie | 2 dni w tygodniu – 2 godz. | przez cały rok |
| 8. | Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej | 2 dni w tygodniu – 2 godz. | przez cały rok |
| 9. | Świetlica środowiskowa w Moszycach | 2 dni w tygodniu – 2 godz. | przez cały rok |
| 10. | Świetlica środowiskowa w Domasławicach | 2 dni w tygodniu – 2 godz. | przez cały rok |
| 11. | Świetlica środowiskowa w Bukowince | 2 dni w tygodniu – 2 godz. | przez cały rok |
| 12. | Świetlica środowiskowa ORATORIUM w Twardogórze, pl. Piastów 1 | | przez cały rok |
| 13. | Szkolenie członków komisji | w ramach potrzeb | przez cały rok |

| | | | |
|-----|--|-------------------------------|-----------------|
| 14. | Wynagrodzenie członków komisji | wg posiedzeń | przez cały rok |
| 15. | Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową | turnus kolonijny 14-dniowy | lipiec-sierpień |
| 16. | Wyjazdy służbowe | w ramach potrzeb | przez cały rok |
| 17. | Dożywanie dzieci podczas zajęć pozalekcyjnych z programem wychowawczym i socjoterapeutycznym | w czasie trwania zajęć | przez cały rok |
| 18. | Edukacja profilaktyczna, materiały pomocnicze, szkolenia | w ramach potrzeb | przez cały rok |
| 19. | Zajęcia pozalekcyjne sportowe | | przez cały rok |

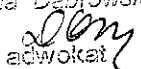
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: K. Sulimka
Sprawdziła pod względem prawnym:

Iwona Dębowska

advokat

UCHWAŁA NR 2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA GRUDNIA 2013 ROKU

W sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), Rada Miejska w Twardogórze po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy uchwała co następuje:

§ 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 - 1) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399),
 - 2) **bioodpadach** - należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność (art. 3 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz. U. z 2013 r., poz. 21),
 - 3) **Burmistrzu** – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra,
 - 4) **chowcie zwierząt** – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania,
 - 5) **górnym stawkom opłat** – należy przez to rozumieć zgodne z treścią art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), górne stawki opłat ustalone przez Radę Miejską w Twardogórze,
 - 6) **harmonogramie** – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Twardogóra, określający częstotliwość ich odbierania, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 oraz art. 6r ust. 3 ustawy,
 - 7) **kompostowniku** - należy przez to rozumieć specjalne urządzenie (pojemnik) służące do kompostowania odpadów organicznych, których lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.),
 - 8) **Krajowym Planie Gospodarki Odpadami** (dalej: **KPGO**) – należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 36, ust. 1, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

- 24) **zabudowie jednorodzinnej** – należy przez to rozumieć budynki wolnostojące, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych,
- 25) **zabudowie wielorodzinnej** – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkańcowymi i wielolokalowymi,
- 26) **zwierzętach bezdomnych** - należy przez to rozumieć definicje określoną w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856),
- 27) **zwierzętach domowych** - należy przez to rozumieć definicje określoną w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856),
- 28) **zwierzętach gospodarskich** – rozumie się przez to definicje określoną w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 ze zm.),

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

1. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
 - 1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III, niniejszego regulaminu pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, przekazywania ich podmiotowi odbierającemu w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym właścicielom nieruchomości oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 - 2) prowadzenie selektywnego zbierania wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:
 - a) papier,
 - b) tworzywa sztuczne,
 - c) metale,
 - d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 - e) odpady biodegradowalne,
 - f) szkło bezbarwne i kolorowe,
 - g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 - h) zużyte baterie i akumulatory,
 - i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 - j) odpady zielone,
 - k) zużyte opony,
 - l) odpady budowlane i rozbiórkowe,
 - m) przeterminowane leki i chemikalia,
 - 3) przekazywanie martwych zwierząt lub ich szczątków specjalistycznym firmom,
 - 4) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji,
 - 5) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w stosownych przepisach - w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany,
 - 6) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojowicy,
 - 7) natychmiastowe usuwanie ewentualnych nieuszczelności zbiornika bezodpływowego,
 - 8) usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 - 9) utrzymanie terenu nieruchomości w należytym stanie sanitarno – higienicznym,

- 29) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów w miejscach do tego celu przeznaczonych,
 - 30) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich,
 - 31) usuwanie „dzikich” wysypisk odpadów z terenu nieruchomości,
 - 32) niedopuszczenie aby w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej powstawały uciążliwości dla innych osób przebywających na jej terenie lub terenie nieruchomości sąsiednich np. w postaci hałasu, zapachu lub wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń,
 - 33) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów VI i VII niniejszego Regulaminu.
2. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
- 1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, dopuszcza się jedynie spalanie odpadów z drewna nie zawierającego domieszek lub powłok z substancji niebezpiecznych oraz papieru bez domieszek z folii,
 - 2) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu i lodu,
 - 3) niszczenia lub uszkodzenia obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności, oraz celowego deptania trawników i zieleńców,
 - 4) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp., na pniach drzew lub w innych miejscach do tego nie wyznaczonych,
 - 5) malowania np. graffiti poza miejscami do tego celu wyznaczonymi,
 - 6) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do zabaw dzieci i uprawiania sportu,
 - 7) zakopywania odpadów lub martwych zwierząt,
 - 8) transportu wszelkiego rodzaju odpadów, bez stosownego zezwolenia właściwego organu,
 - 9) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
 - 10) opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, bez stosownego zezwolenia właściwego organu,
 - 11) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.,
 - 12) zajmowania pasa drogowego bez zezwolenia właściwego organu,
 - 13) wypalania traw na użytkach zielonych, gruntach ornych, nieużytkach, ogródkach przydomowych, rowach, stawach,
 - 14) wyrzucania odpadów zielonych do przydrożnych rowów lub innych miejsc.

ROZDZIAŁ III

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, segregowanych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości.

1. Rodzaje i pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie:
 - 1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem ilości osób zamieszkujących lub przebywających na nieruchomości oraz zapisów wynikających z niniejszego regulaminu,
 - 2) worki na odpady zbierane selektywnie mogą być dostarczane odpłatnie przez podmiot odbierający, właścicielom nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali,
 - 3) worki lub pojemniki na odpady zbierane selektywnie w zabudowie wielorodzinnej ustawiane są przez i na koszt właścicieli nieruchomości,
 - 4) wielkość pojemników i worków przewidzianych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie na terenie gminy Twardogóra wynosi:

- 10) odpady zielone należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
- 11) odpady zielone i odpady kuchenne ulegające biodegradacji mogą być kompostowane na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach o ile zostanie zapewniony prawidłowy przebieg procesu kompostowania w warunkach tlenowych.
- 12) odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:
 - a) na każde trzy osoby, które zamieszkują nieruchomość winien przypadać przynajmniej jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 110 l,
 - b) w przypadku kiedy nieruchomość zamieszkują mniej niż trzy osoby winna być on wyposażona w jeden pojemnik na odpady o pojemności 110 l,
 - c) w przypadku nieruchomości położonych w zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się wyposażenie ich w pojemnik o większej pojemności, zapewniający prawidłową gospodarkę odpadami powstających przy jednomiesięcznym cyklu ich wywozu,
 - d) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować wielkość pojemników do swoich indywidualnych potrzeb, uwzględniając ilość odpadów powstających przy jednomiesięcznym cyklu ich wywozu przez przedsiębiorcę, w szczególności z zachowaniem następujących norm:
 - dla szkół wszelkiego typu 12 l/mc na każdego ucznia,
 - dla żłobków i przedszkoli 12 l/mc na każde dziecko,
 - dla lokali handlowych 110 l/mc na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal,
 - dla punktów handlowych poza lokalem 110 l/mc na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l na punkt,
 - dla lokali gastronomicznych 80 l/mc na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal,
 - dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na punkt,
 - dla instytucji, urzędów, zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych 40 l/mc na każdego zatrudnionego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l na zakład,
 - dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, domów opieki 80 l/mc na jedno łóżko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l na obiekt,
 - dla targowisk 60 l/mc na każde 10 m² powierzchni handlowej,
 - dla ogródków działkowych 50 l/mc na każdą działkę w okresie od 01 marca do 30 października każdego roku, a w pozostałym okresie 10 l/mc na działkę,
 - w przypadku lokali handlowych spożywczych oraz gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz poza lokalem co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności min 30 l,
 - dla cmentarzy 20 l/mc/grób, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l na cmentarz,
 - e) do zbierania zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, o których mowa w rozdziale III ust. 1 pkt. 4, niniejszego regulaminu, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki,
- 13) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepelnienia.
- 14) w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków jej przepustowość musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w stosownych przepisach.

- b) kalkę techniczną,
- c) prospekty, foliowane i lakierowane katalogi,
- 4) do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
 - a) ceramikę (porcelana, naczynia typu „arco”, talerze, doniczki),
 - b) lustra,
 - c) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,
 - d) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
 - e) szyby samochodowe,
- 5) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
 - a) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
 - b) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
 - c) opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
- 6) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

1. Właściciele nieruchomości, w stosunku do których gmina Twardogóra zobowiązana jest zorganizować odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, pozbywają się ich z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości wg następującej częstotliwości:
 - 1) odpady komunalne zmieszane na terenie miasta i gminy Twardogóra – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
 - 2) odpady zbierane selektywnie na terenie miasta i gminy Twardogóra: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
2. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisania niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego regulaminu, umowy z podmiotem uprawnionym na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej. Dokumentem upoważniającym do podpisania umowy z właścicielem nowo wybudowanych nieruchomości przez podmiot uprawniony jest pozwolenie na użytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zakończeniu budowy spełniające wymogi ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
3. Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
 - 1) usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości następuje z częstotliwością wynikającą z zakresu usług świadczonych przez Gminę Twardogóra ustalonych z podmiotem odbierającym w harmonogramie wywozu,
 - 2) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
 - a) na terenie miasta – 1 razy w tygodniu lub częściej jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 - b) na obszarach wiejskich – raz na miesiąc,
 - c) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych;
 - d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu,
 - e) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety niezwłocznie po stwierdzeniu takiej konieczności lub po zakończeniu imprezy.

- edukacyjnej, w celu kształtowania odpowiednich postaw zmierzających do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych poprzez promowanie wśród społeczeństwa następujących działań:
- a) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
 - b) unikania używania produktów, które na pewno trafią na składowisko odpadów (czyli nie nadających się do kompostowania, recyklingu),
 - c) unikania kupowania produktów w "za dużych" opakowaniach oraz kupowania produktów opakowanych w minimalną ilość opakowań,
 - d) ograniczania zakupu produktów jednorazowego użytku,
 - e) unikania stosowania papieru śniadaniowego, folii aluminiowej, w zamian używając plastikowych pojemników na żywność,
 - f) ponownego wykorzystania i wydłużania okresu używalności niektórych przedmiotów,
 - g) unikania stosowania toreb plastikowych na zakupy, w zamian korzystając z toreb płóciennych,
 - h) ograniczania powstawania zmieszanych odpadów poprzez prowadzenie ich wstępnej segregacji: szkła bezbarwnego, szkła kolorowego, tworzyw sztucznych, papieru oraz metali w wyniku czego otrzymuje się wysegregowane surowce wtórne,
 - i) przechowywania osobno odpadów pochodzenia organicznego,
 - j) kompostowania odpadów biodegradowalnych w gospodarstwach domowych,
 - k) kupowanie napojów w szklanych butelkach i za kaucją,
 - l) wielokrotnego używania słoików,
 - m) przeznaczania zużytego papieru na makulaturę,
 - n) przechowywania danych na dyskach lub płytach CD zamiast na papierze,
 - o) przekazywania niepotrzebnej odzieży do punktów opieki społecznej,
 - p) unikania artykułów, które po wyrzuceniu stanowią odpady niebezpieczne,
 - r) używania akumulatorów nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych,
 - s) korzystania z pojemników, pudełek nadających się do wielokrotnego wykorzystania,
 - t) przedłużenia okresu żywotności mebli i wyposażenia domowego,
- 2) całkowitemu wyeliminowaniu praktyki nielegalnego składowania odpadów,
 - 3) zapewnienia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych,
 - 4) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów:
 - a) w 2013 r. nie więcej niż 50 %,
 - b) w 2020 r. nie więcej niż 35 %
 masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
 - 5) dążenie do zwiększenia poziomu odzysku i recyklingu odpadów z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
 - 6) odpady zielone z utrzymania ogrodów winny być kompostowane lub przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - 7) doskonalenie i rozwój systemu zbierania zużytych opon.

ROZDZIAŁ VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
 - 1) uzyskanie zezwolenia Burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

- 2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
4. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1– 3 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra.
5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów Roz. II pkt. 1 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
 - 1) gromadzić i usuwać nieczystości stałe i płynne, w sposób przewidziany przepisami prawa,
 - 2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony,
 - 3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich, osób na nich przebywających lub użytkowników dróg publicznych.

ROZDZIAŁ VIII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkaniowymi jednorodzinnymi, realizowany jest w miarę potrzeby.
2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne - Burmistrz, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny przewidzianą przepisami prawa.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXIII.169.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**UCHWAŁA NR 2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA GRUDNIA 2013 R.**

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Twardogóra i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są:

- 1) zmieszane odpady komunalne,
- 2) odpady zebrane w sposób selektywny, w tym: papier i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, , szkło bezbarwne i kolorowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady biodegradowalne pochodzenia kuchennego, odpady zielone, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia.

§ 4.

1. Zmieszane odpady komunalne na terenie miasta i gminy Twardogóra odbierane są od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Twardogóra z podmiotem odbierającym jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Odpady zbierane selektywnie na terenie miasta i gminy Twardogóra obejmujące w szczególności: papier, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odbierane są od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Twardogóra i podanym do publicznej wiadomości.

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 8.

Traci moc Uchwała nr XXIII.173.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od 01.01.2013 r.

**UCHWAŁA NR 2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA GRUDNIA 2013**

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminie jej składania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 o ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1399), Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), zamieszkałej oraz niezamieszkałej położonych na terenie gminy Twardogóra, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra pierwszą deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza deklaracji lub od dnia zamieszkania osoby/osób na nieruchomości lub od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany każdorazowo złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra nową deklarację w przypadku zaistnienia okoliczności i terminach wskazanych w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3

1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być od dnia 01 stycznia 2014 r. przekazywane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej „ePUAP”, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (http) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL).
2. Format elektroniczny deklaracji jest zgodny ze wzorem formularza elektronicznego na Platformie Usług Administracji Publicznej „ePUAP”.
3. Deklaracje składane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej „ePUAP” powinny zostać opatrzone:
 - a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262)

POLA JASNE WYPELNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

| | |
|--------------------|--|
| Podstawa prawna: | Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399). |
| Składający: | Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. |
| Miejsce składania: | Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra. |
| Termin składania: | Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Ponadto właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji w terminie 14 dni w przypadku: <ul style="list-style-type: none">• powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,• zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (dotyczy nieruchomości zamieszkałych),• kiedy nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji, będące podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. |

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

- pierwsza deklaracja, składana według stanu na dzień:
- zmiana danych zawartych w deklaracji, składana wg stanu na dzień:

Przyczyna korekty deklaracji:

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

- właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, zarząd wspólnoty/spółdzielni,
 inny podmiot władający nieruchomością.

Imię i nazwisko* / pełna nazwa**

Numer PESEL*:

Identyfikator REGON**:

Numer NIP**:

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE */**

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Położenie wg ewidencji gruntów: działka/i nr:, arkusz mapy:, obręb geodezyjny:
(dotyczy sytuacji, kiedy nieruchomość nie posiada nadanego numeru porządkowego/adresu)

- Obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
- W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
- Jeżeli na terenie nieruchomości funkcjonują dwa lub więcej gospodarstwa domowe, każde gospodarstwo domowe wypełnia i składa odrębną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Dane zawarte w deklaracji, dotyczące liczby mieszkańców w przypadku nieruchomości zamieszkałej oraz ilości pojemników, w przypadku nieruchomości niezamieszkałej/mieszanej, będą weryfikowane na podstawie danych dostępnych w UMiG w Twardogórze.
- Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy podwyższoną opłatę z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z należnymi odsetkami.
- Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, Regon lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL – osoby fizyczne.
- Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze.
- Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji, w szczególności są pełnomocnictwo lub/ oraz dokument potwierdzający sposób reprezentowania.
- Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot gospodarczy wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na nieruchomości zamieszkałej winien złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- **Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać do dnia 15 danego miesiąca, począwszy od dnia 01.07.2013 r., na rachunek bankowy Gminy Twardogóra, podając w tytule „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz adres nieruchomości.**
 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01 stycznia 2014 r. mogą być przekazywane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej „ePUAP”, zgodnie z Uchwałą nr2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminie jej składania.

.....
 (miejscowość i data)

.....
 (czytelny podpis osoby składającej deklarację)

OBJAŚNIENIA:

Właściciele nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na trzy grupy opisane w punktach 1, 2 i 3:

- 1) **Punkt 1** - dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C pkt 1, E, F. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.
- 2) **Punkt 2** - dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których w całości lub części prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność: handlowa, usługowa, rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne np. ogródki działkowe, działki rekreacyjne, cmentarze itp. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C pkt 2, E, F. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości - odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obliczenia ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, a w konsekwencji ilości pojemników należy dokonać w oparciu o przyjęte normy wskazane w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra, zatwierdzonym stosowną Uchwałą Rady Miejskiej w Twardogórze.
 Na terenie gminy Twardogóra dopuszcza się stosowanie następujących pojemników na odpady komunalne: 110/120 l, 240 l, 1100 l, KP-7 (7000 l) oraz stosownych worków o pojemności do 110 l.
- 3) **Punkt 3** - dotyczy właścicieli nieruchomości mieszanych, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne, w których stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność: handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, E, F. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie pkt 1 i 2 w części C, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt 3.
- 4) Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów z podziałem na papier i opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne, szkło, oraz odpady zielone (trawy, odpady z ogrodów), które należy przekazywać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów (PSZOK) lub kompostować na terenie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 5) W przypadku kiedy na nieruchomości zamieszkałej jest prowadzona/zarejestrowana działalność gospodarcza, należy również wypełnić pkt 2 i 3 niniejszej deklaracji.

**UCHWAŁA NR 2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA GRUDNIA 2013 R.**

**w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).

§ 1.

Ustala się obowiązek zapłaty przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranych na terenie nieruchomości raz w miesiąc bez wezwania w terminie do 15 dnia danego miesiąca, począwszy od 01.07.2013 r.

§ 2.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na wskazany rachunek bankowy Gminy Twardogóra.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXIII.171.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r., w sprawie: ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**UCHWAŁA NR XXXII...2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2013 ROKU**

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2014 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

Załącznik
do Uchwały Nr...../...../.....
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia

**KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

| L.p. | Temat posiedzenia | Uwagi |
|------|--|-------|
| 1 | Bieżąca analiza i opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, rozpatrywanie wniosków kierowanych do Komisji Strategii i Rozwoju. | |
| 2 | Opracowanie sprawozdania z pracy KSiR za 2013 rok. | |
| 3 | Analiza i opiniowanie materiałów związanych z wykonaniem budżetu za 2013 rok, oraz udzieleniem absolutorium Burmistrzowi. | |
| 4 | Realizacja zadań jakie nakłada na samorząd terytorialny ustawa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. | |
| 5 | Informacja na temat stanu realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na rok 2014. | |
| 6 | Prace związane ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Twardogóra. | |
| 7 | Opracowanie planu pracy komisji na II - półrocze 2014 roku. | |

Komisja Strategii i Rozwoju, w ramach posiadanych kompetencji na swych posiedzeniach będzie zajmowała się również innymi sprawami skierowanymi pod jej obrady.

**UCHWAŁA NR XXXII...2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2013 ROKU**

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2014 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

Załącznik
do projektu uchwały Nr XXXII.....2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia

**PLAN PRACY
KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I – SZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

| Temat | Uwagi |
|---|--------------|
| <ul style="list-style-type: none">Opiniowanie zmian budżetu Gminy proponowanych przez Burmistrza w zakresie dochodów i wydatków | |

**UCHWAŁA NR XXXII...2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2013 ROKU**

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2014 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło