

UCHWAŁA NR XXXII.249.2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 19 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 2013 r. 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 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 r. 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 3.078.000,-
 - c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t 10.000,-

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 29.572.808,-

w tym:

 - a) wydatki jednostek budżetowych 23.923.829,-
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.030.238,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.893.591,-
 - 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 6.257.523,-

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 70.739,-

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 2.185.741,- 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 województwa w wysokości 2.291,-

d) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla powiatu w wysokości 150.000,-

e) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 20.000,-

f) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,-

g) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 10.000,-

h) na dofinansowanie działalności żłobków w wysokości 36.000,-

i) 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 6.257.523,- 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 zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 12. Ustala się przychody w wysokości 7.192.853,- 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 pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.500.000,-

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

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

2. Wystawienia weksła i podpisywania deklaracji wekslowej przy kontrasygnacie Skarbnika,

3. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Obiegło

**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
	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%
1.	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	3 646 099,00	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 porozumień 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 porozumień 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 przez 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	0,00	0,00%
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	3 078 000,00	90,68%
20.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin 6330	496 769,61	0,00	0,00%
	OGÓLEM	41 860 037,52	38 784 551,00	92,65%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII.249.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2013r.

**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 naczelnych 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%
OGÓLEM		41 860 037,52	38 784 551,00	92,65%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII.249.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2014 r.**

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	2 589 415,00	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	0,00	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) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
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
		6207	Dotacja rozwojowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
700			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

[Handwritten signature]

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Plan na 2014 r.			Wsk. % (6/5)
					6	7	8	
1	2	3	4	5	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	9
751			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
	75109		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			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 147 592,00	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
		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)
					Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływ 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	99,45
		0310	Podatek od nieruchomości	2 396 800,00	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	103,97
		0320	Podatek rolny	495 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	86,46
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	81 062,00	65 000,00	65 000,00	0,00	80,19
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	166,67
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
		0430	Wpływ z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	80,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	94,62
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10,00
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	205 000,00	205 000,00	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	102,60
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 950 691,00	7 084 215,00	7 084 215,00	0,00	101,92
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150,00
	758		Różne rozliczenia	10 143 773,61	9 609 483,00	9 609 483,00	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	99,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 086 332,00	7 030 330,00	7 030 330,00	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	102,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 558 837,00	1 592 637,00	1 592 637,00	0,00	102,17

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Plan na 2014 r.				Wsk. % (6/5)	
					6	z tego:		8		9
						7	dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	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		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - PO KL	13 435,20	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		
	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				
		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	7	8	
1	2	3	4	5	z tego:			9
					Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
851			Ochrona zdrowia	23 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie 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 ubezpieczenia 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	Dochody 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
		0830	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	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
854			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		
		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		88,24
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	200,00	200,00		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	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 108 000,00	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	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		6207	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
		6207	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
		6300	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	41 860 037,52	38 784 551,00	33 900 551,00	4 884 000,00	92,65

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII.249.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2013 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2014
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Plan budżetu na 2014 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 496 017,54	226 500,00	15,1%
600	Transport i łączność	6 744 219,00	3 406 114,00	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	546 709,00	97,3%
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 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane 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	
10			Rolnictwo i leśnictwo	226500	16500	16500	0	16500	0	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	0	210000	210000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0
	1030		Izby rolnicze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3406114	398823	398823	21400	377423	0	0	0	0	0	0	3007291	3007291	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2291	2291	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2291	2291	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150000	0	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	0	150000	150000	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	3253823	398823	398823	21400	377423	0	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	200	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8423	8423	8423	0	8423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2350000	2350000	2350000	0	2350000	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2855000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2855000	2855000	0	0
			Turystryka	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	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	0	35000	35000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	69200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19200	19200	19200	0	19200	0	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	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0
710			Działalność usługowa	113800	113800	113800	2200	111600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	113800	113800	113800	2200	111600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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			Administracja publiczna	4745192	4130192	376291	2836407	1139884	0	153901	0	0	0	0	615000	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	202339	202339	202339	186760	15579	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		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11600	11600	11600	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26835	26835	26835	26835	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			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170401	170401	21500	0	21500	0	148901	0	0	0	0	0	0	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148901	148901	0	0	0	0	148901	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
	4360		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		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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)	3887602	3272602	3267602	2614097	663506	0	5000	0	0	0	615000	615000	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2007929	2007929	2007929	2007929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:						Wydanki majątkowe	Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki na wydatki na programy finansowane 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.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	157400	157400	157400	157400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencji/pro-wizyjne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360368	360368	360368	360368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51400	51400	51400	51400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40000	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90200	90200	90200	90200	0	90200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	68500	68500	68500	68500	0	68500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3150	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	241850	241850	241850	241850	0	241850	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7000	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42117	42117	42117	42117	0	42117	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2688	2688	2688	2688	0	2688	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40000	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174850	174850	174850	20550	154300	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63000	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	obługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	14300	14300	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095			Pozostała działalność	310000	310000	310000	15000	295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2237	2237	2237	2237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2237	2237	2237	0	2237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152500	152500	103500	8000	95500	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	149500	149500	100500	8000	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	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47500	47500	47500	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonajmnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414		Różne opłaty i składki	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:				
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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 obrotu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		702879	Obciążenie publicznego	702879	702879	0	0	0	0	0	0	0	702879	0	0	0	0
75702		702879	Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	702879	702879	0	0	0	0	0	0	0	702879	0	0	0	0
758		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	702879	702879	0	0	0	0	0	0	0	702879	0	0	0	0
		4810	Różne rozliczenia	546709	546709	546709	0	546709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	546709	546709	546709	0	546709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		4810	Rezerwy	546709	546709	546709	0	546709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Obsługa i wychowanie	12149006	11945023	11732377	9334521	2397856	110000	102646	0	0	0	0	203983	203983	0
		80101	Szkoly podstawowe	4535556	4535556	4454932	3885701	569231	0	80624	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80624	80624	0	0	0	0	80624	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2990056	2990056	2990056	2990056	2990056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250797	250797	250797	250797	250797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557766	557766	557766	557766	557766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79830	79830	79830	79830	79830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7250	7250	7250	7250	7250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79200	79200	79200	0	79200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11050	11050	11050	0	11050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	188000	188000	188000	0	188000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18990	18990	18990	0	18990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6839	6839	6839	0	6839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45125	45125	45125	0	45125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2598	2598	2598	0	2598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	975	975	975	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8487	8487	8487	0	8487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7670	7670	7670	0	7670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11830	11830	11830	0	11830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172822	172822	172822	0	172822	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki bieżące	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	w tym: finansowane 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
	80113				597522	597522	74850	522672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1150	1150	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65900	65900	65900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80145		Zakup usług pozostałych		522672	522672	0	522672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Komisje egzaminacyjne		3520	3520	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3520	3520	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		57300	57300	0	57300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		57300	57300	0	57300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność		604404	400421	259695	140726	0	0	0	0	0	0	203983	203983	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		205755	205755	205755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne		12800	12800	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		36005	36005	36005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy		5135	5135	5135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		23105	23105	0	23105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		20266	20266	0	20266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,		1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe		4562	4562	0	4562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83693	83693	0	83693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		203983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203983	203983	0
851			Ochrona zdrowia		294500	212500	73200	139300	10000	0	0	0	0	0	72000	72000	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej		7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przechwytywanie alkoholizmu		205000	205000	73200	131800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją (z składki od nich naliczane zadani)	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 bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane 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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4220		Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	2000	2000	2000	0	2000	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	
	4430		Różne opłaty i składki	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195			Pozostała działalność	82000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	72000	72000	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72000	72000	0	0	
852			Pomoc społeczna	4314118	4314118	801943	474107	327836	0	3512175	0	0	0	0	0	0	0	
85202			Domy pomocy społecznej	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85204			Rodziny zastępcze	70700	70700	70700	30100	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szycenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2991000	2991000	164895	150547	14148	0	2826305	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2826305	2826305	0	0	0	0	2826305	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63804	63804	63804	0	63804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	5056	5056	5056	0	5056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1687	1687	1687	0	1687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3160	3160	3160	0	3160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szycenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77000	77000	0	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	77000	77000	0	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	485000	485000	0	0	0	0	485000	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: w tym: na programy finansowane 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
		3110	Świadczenia społeczne	485000	485000	0	0	0	0	485000	0	0	0	0	0	0	0
85216			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
85219			Okrodkii pomocy społecznej	330236	330236	329416	277625	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	Dodatki i wynagrodzenia roczne	16963	16963	16963	16963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39753	39753	39753	39753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki 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 i wyposażenia	7000	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10500	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19400	19400	19400	19400	0	19400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	750	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6741	6741	6741	6741	0	6741	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16482	16482	16432	15835	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	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1008	1008	1008	1008	0	1008	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2324	2324	2324	2324	0	2324	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551	551	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295		Pozostała działalność	99000	99000	15000	0	15000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	84000	84000	0	0	0	0	84000	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	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	
85305			Złobki	36000	36000	0	0	0	36000	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	
85306			Kluby dziecięce	5000	5000	0	0	0	5000	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12528	12528	0	0	0	0	12528	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12528	12528	0	0	0	0	12528	0	0	0	0	0	0	0	
		3250	Stypendia różne	12528	12528	0	0	0	0	12528	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4731997	3372748	3144748	54027	3090721	228000	0	0	0	0	1359249	0	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	1554000	1554000	1554000	0	1554000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1554000	1554000	1554000	0	1554000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	198000	198000	198000	0	198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	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	
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	260441	260441	260441	48477	211964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48477	48477	48477	48477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16264	16264	16264	0	16264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	195700	195700	195700	0	195700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	796120	796120	796120	0	796120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane 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	
		4260	Zakup energii	495200	495200	495200	0	495200	0	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	0
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1182600	228000	0	0	0	228000	0	0	0	0	0	954600	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	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	954600	0	0
90095			Pozostała działalność	690838	336187	336187	5650	330637	0	0	0	0	0	0	354649	354649	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25637	25637	25637	0	25637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354649	354649	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1270852	810852	308002	17440	290562	499850	3000	0	0	0	0	460000	460000	435000	0
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	274640	274640	271640	12040	259600	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	40	40	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	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	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17668	17668	17668	0	17668	0	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	13968	13968	13968	0	13968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116			Biblioteki	429850	429850	0	0	0	429850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429850	429850	0	0	0	429850	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: przeznaczony na 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.		
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	460000	460000	435000	0	
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarliczanym do sektora finansów publicznych	500000	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4350000	4350000	4350000	0	
92195			Pozostała działalność	38694	38694	18694	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 zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniem	100000	100000	0	0	0	100000	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	6651	6651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	6643	6643	6643	6643	6643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	2965899	2770899	2546899	1206699	1340200	190000	34000	0	0	0	195000	195000	195000	0	
92601			Obiekty sportowe	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92604			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195000	195000	195000	0	
			Instytucje kultury fizycznej	2365098	2365098	2331098	1195198	1135900	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14000	14000	0	0	0	0	14000	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			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57400	57400	57400	57400	57400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	164000	164000	164000	164000	164000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120			Składki na Fundusz Pracy	14000	14000	14000	14000	14000	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	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	390000	390000	390000	390000	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280			Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	340000	340000	340000	340000	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	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	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6000	6000	6000	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7000	7000	7000	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	39000	39000	39000	0	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28000	28000	28000	0	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4200	4200	4200	0	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11500	11500	11500	0	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	94000	94000	94000	0	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1200	1200	1200	0	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	300300	300300	110300	11500	98800	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63800	63800	63800	0	63800	0	63800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
92695			Pozostała działalność	105500	105500	105500	0	105500	0	105500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105500	105500	105500	0	105500	0	105500	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	35630331	23923829	14030238	9893591	1078850	3867250	702879	6257523	6257523	520000	6257523	6257523	520000	6257523	520000

[Handwritten signature]

**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 XXXII.249.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie		Ogółem wydatki 7	Wynagrodzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12
			Ogółem 4	§ 2010 5						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	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			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 ubezpieczenia 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 XXXII.249.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2013r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2014 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady całkowite	na rok 2014
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 WYDATKÓW

W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO 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 Dragów	2 664
	900	90095	Sołectwo Dragów	5 800
	921	92195	Sołectwo Dragów	1 500
	926	92605	Sołectwo Dragów	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 Sądrożyce	3 219
	900	90095	Sołectwo Sądrożyce	5 300
	921	92195	Sołectwo Sądrożyce	1 500
18.	900	90004	Sołectwo Sosnówka	1 650
	900	90095	Sołectwo Sosnówka	5 320
	921	92195	Sołectwo Sosnówka	1 200
OGÓLEM				222 532

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	60013	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - Województwo Dolnośląskie - 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.	2 291	2 291	0	0
2.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg "Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko"	100 000	100 000	0	0
3.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg " Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1490D Goszcz - Domastawice	50 000	50 000	0	0
4.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	954 600	954 600	0	0
5.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	228 000	0	0	228 000
6.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	429 850	0	429 850	0
Razem				1 764 741	1 106 891	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
2.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000		
3.	853	85305	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000	36 000	0	0
4.	853	85306	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0
6.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
7.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	190 000	190 000	0	0
Razem				421 000	311 000	110 000	0

OGÓŁEM DOTACJE	2 185 741	1 417 891	539 850	228 000
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXII.249.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.14	Przychody				Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.14					
			w tym:		Wpływy z usług z usług	Pozost przych	Ogółem	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżetu				
			Ogółem	Dotacja z budżetu											Wpł. ze sprz. skł. maj.			
	Wyszczególnienie																	
900	Gospod. komun. i ochrona środ.	588 861	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			
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	588 861	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	588 861	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	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotów na 01.01.14	Dochody				Wydatki				Stan środków obrotów na 31.12.14			
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpłyze sprz.skt. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	wynagrodz. bezosobowet. pochodne	Wydatki bieżące		Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	19 020	0	0	0	19 020	0	19 020	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	9 450	0	0	50
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	2 600	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	69 000	0	0	0	69 000	5 025	63 975	0	63 975	0	0	0
Ogółem			0	103 620	0	0	0	103 620	5 025	98 545	0	98 545	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 niezrównoważonym, 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 7.234.2151,- 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 niższe stawki:

- budynki mieszkalne 0,66 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki z działalności gospodarczej 20,36 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym 10,28 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 za 1 m² powierzchni użytkowej
- pozostałe budynki 6,88 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budowle 2 % wartości
- grunty związane z działalnością gospodarczą 0,79 za 1 m² powierzchni
- grunty pod jeziorami, zbiornikami wodnymi lub elektrowniami 4,35 za 1 m² powierzchni
- grunty pozostałe 0,30 za 1 m² powierzchni

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

July

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 %.

Opłata targowa

Opłata 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	3.078.000,-	7,94%
• dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	6.000,-	0,02%
• 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	29.572.808,-
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	23.923.829,-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.030.238,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.893.591,-
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 6.257.523,-

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 29.572.808,-

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	546.709,-	1,85 %
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 6.257.523,- 17,46%

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Transport i łączność	3.007.291,-	48,06 %
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 %

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 Izby 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 3.406.114,- 9,51 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 2.291,-

przeznacza się na dotację celową dla województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowy istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo” jako pomoc finansowa na odszkodowania i wykupy gruntów w związku z realizacją zadania.

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,-

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,-
- zakup tłucznia na drogi dojazdowe do miejscowości Pajęczak i Grabek w ramach funduszu sołeckiego	4.800,-

3. inwestycje

2.855.000,-

- budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, 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 przeznacza się:

69.200,- 0,19 %

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,-

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,-

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 Sądroyce i Drogoszowice; spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z

przebudowa 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 Drogoszowice	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,-
- 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 **546.709,-** **1,53 %**
przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 70.739,-
- 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,-

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 doszkąlanie 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	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 Domasławicach 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,-
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,-
 - dotatkowe 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 ZFSS	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,-
- 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 Dragów (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,-; Chełstów 2.500,-; Chełstówek 2.200,-; Dąbrowa 1.700,-;
Domasławice 2.415,-; Dragów 1.900,-; Drogoszewice 1.671,-; Drożdżęcין 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,-; Dragów 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: Chełstówek 4.000,-;
Goszcz 14.245,-; Grabowno Małe 8.675,- 26.920,-

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 1.182.600,-

- Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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,-;
Dragów 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 (ubiorzy)	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 sołectkiego 3.700,-
 - sołectwo Domasławice 3.500,-
 - sołectwo Łazisko 200,-
- zakup usług remontowych ze środków funduszu sołectkiego 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,-; Chelstów 700,-; Drągów 500,-; Grabowno Małe 700,-; Grabowno Wielkie 700,-; Moszyce 700,-; Nowa Wieś Goszczańska 700,-; Sądrożyce 700,-;
- Zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego 6.651,-
Bukowinka 200,-; Chelstów 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,-; Sądrożyce 200,-; Sosnówka 400,-; Olszówka 700,-.
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 6.643,-
Bukowinka 243,-; Chelstów 100,-; Drągów 500,-; Gola Wielka 500,-; Goszcz 800,-; Grabowno Małe 400,-; Grabowno Wielkie 600,-; Łazisko 300,-; Moszyce 500,-; Nowa Wieś Goszczańska 500,-; Olszówka 800,-; Sądrożyce 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 sołeckiego (sołectwo Dragów 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,- |

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.

**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	29.776.791,- 2.303,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	6.257.523,- 484,-