

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2014 ROKU

w sprawie: powołania Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 lit. c Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala sięosobowy skład Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze.
2. W skład Komisji Strategii i Rozwoju powołuje się następujących radnych:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6)
 - 7)
 - 8)
 - 9)
 - 10)
 - 11)
 - 12)
 - 13)
 - 14)
 - 15)

§ 2.

Komisja ze swego składu wybiera przewodniczącego oraz radnego do protokołowania posiedzeń Komisji i zastępowania przewodniczącego w razie jego nieobecności.

§ 3.


Przedmiotem działania Komisji Strategii i Rozwoju jest badanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy, opiniowanie programów strategii i rozwoju Gminy przedstawianych przez Burmistrza lub komisje doraźne, opiniowanie wniosków i projektów uchwał skierowanych do rozpatrzenia przez Radę Miejską.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydełko


RADCA PRAWNY
mgr Urszula Jaszczak

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2014 ROKU

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 oraz 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 lit. a Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala sięosobowy skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze.
2. W skład Komisji Rewizyjnej powołuje się następujących radnych:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

§ 2.

1. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera się radnego/a
2. Komisja ze swego składu wybiera radnego do protokolowania posiedzeń Komisji i zastępowania przewodniczącego w razie jego nieobecności.

§ 3.

Przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko


RADCA PRAWNY
mgr Urszula Jaszczyk

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2014 ROKU

w sprawie: powołania Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 lit. b Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala sięosobowy skład Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze.
2. W skład Komisji Budżetowo - Finansowej powołuje się następujących radnych:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

§ 2.

Komisja ze swego składu wybiera przewodniczącego oraz radnego do protokołowania posiedzeń Komisji i zastępowania przewodniczącego w razie jego nieobecności.

§ 3.

Przedmiotem działania Komisji Budżetowo – Finansowej jest wyrażanie opinii w sprawach zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jaszczyk

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2014 ROKU

w sprawie: powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Powołuje się stałą Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na okres VII kadencji Rady Miejskiej w Twardogórze.
2. Ustala sięosobowy skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze.
3. W skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych powołuje się następujących radnych:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

§ 2.

Komisja ze swego składu wybiera przewodniczącego oraz radnego do protokolowania posiedzeń Komisji i zastępowania przewodniczącego w razie jego nieobecności.

§ 3.


Przedmiotem działania Komisji jest wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Burmistrza lub skierowanych przez Radę Miejską w Twardogórze dotyczących oświaty, kultury, sportu i innych spraw społecznych na terenie gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko


RADA PRAWNY
mgr Urszula Jaszczak

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2014 ROKU

w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 11 ust. 4 uchwały Nr VIII/50/2003 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:

- 1) - przedstawiciel Rady Miejskiej w Twardogórze
- 2) - przedstawiciel Rady Miejskiej w Twardogórze
- 3) - przedstawiciel Rady Miejskiej w Twardogórze
- 4) - przedstawiciel Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze
- 5) - przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze
- 6) - przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.

2. Spośród swoich członków Komisja wybiera Przewodniczącego Komisji

§ 2.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa wykonuje zadania określone w uchwale Nr VIII/50/2003 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra.

§ 3.


Społeczna Komisja Mieszkaniowa zostaje wybrana na okres trwania kadencji Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko


RADCA PRAWNY
mgr Urszula Jaszczyk

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2014 ROKU

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) , art.8 ust.2, art. 36 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1202) oraz § 3 ust. 2 pkt 3 , § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1050 ze zm.), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala co następuje :**

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w następującej wysokości:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 5900 zł.
- 2) dodatek funkcyjny w wysokości - 1900 zł.
- 3) dodatek za wieloletnią pracę - (20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) w wysokości - 1180 zł.
- 4) dodatek specjalny w wysokości 35 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 2730 zł.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 10 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

RADCA PRAWNY
mgr Urszula Jaszczałak

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA ROKU

w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. po. 594 ze zm.), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala co następuje:**

§ 1.

Radnym za pracę w Radzie i jej Komisjach przysługuje dieta w okresach miesięcznych.

§ 2.

Podstawę naliczania diet radnych za poszczególne miesiące roku stanowi kwota ustalona na podstawie art. 25 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).

§ 3.

Ustala się następujące wysokości diet radnych:

- 1) Przewodniczący Rady – 100 % podstawy diety określonej w § 2 uchwały,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady - 80% podstawy diety określonej w § 2 uchwały,
- 3) Przewodniczący Komisji Rady – 70% podstawy diety określonej w § 2 uchwały,
- 4) radni – 50% podstawy diety określonej w § 2 uchwały,
- 5) radnym wskazanym przez Komisje Rady do protokolowania posiedzeń Komisji i zastępowania Przewodniczącego Komisji w razie jego nieobecności - dodatek miesięczny w wys.100 zł.

§ 4.

1. Dieta przysługuje w wymiarze ryczałtu miesięcznego niezależnie od członkostwa w komisjach i liczby posiedzeń.
2. Dieta ulega potrąceniu za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady bądź Komisji w wys. 20% przysługującego ryczałtu miesięcznego diety.
3. Potrąceń dokonują odpowiednio na podstawie zatwierdzonych bezpośrednio po posiedzeniach list obecności:
 - 1) za nieobecność na sesji Rady Przewodniczący Rady, a w stosunku do Przewodniczącego Rady Wiceprzewodniczący Rady,
 - 2) za nieobecność na posiedzeniu Komisji Rady – Przewodniczący Komisji.
4. Suma potrąceń w danym miesiącu nie może przekroczyć przysługującej diety.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

RADCA PRAWNY
mgr Urszula Jaszczałak

**UCHWAŁA NR2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA2014 R.**

w sprawie budżetu gminy na rok 2015

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

§ 1.

Dochody budżetu gminy na kwotę	37.979.722,-
z tego:	
1) dochody bieżące	36.233.349,-
a. dochody z podatków i opłat	9.082.600,-
b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.639.299,-
c. wpływy z usług jednostek budżetowych	3.805.902,-
d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,-
e. dochody z majątku gminy	872.000,-
f. subwencja ogólna z budżetu państwa	9.714.503,-
g. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3.231.345,-
h. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	673.700,-
i. dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	7.000,-
2) dochody majątkowe	1.746.373,-
a. dochody z majątku gminy	1.003.000,-
b. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	593.373,-
c. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150.000,-

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

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na kwotę	35.122.602,-
z tego:	
1) wydatki bieżące	30.593.702,-
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	25.177.230,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.401.655,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.775.575,-
b. dotacje na zadania bieżące	1.143.320,-
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.894.345,-
d. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	378.807,-
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.528.900,-

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

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 2.857.120,-
2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 2.857.120,-
3. Nadwyżka budżetu gminy w całości przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.857.120,-
4. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 857.120,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Na wykup obligacji komunalnych serii C/2011, serii C/2012 i serii A/2013 przeznacza się środki w wysokości 2.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Rozchody w wysokości 2.857.120,- określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 24.004,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 540.215,- z przeznaczeniem na:
 - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 78.101,-
 - wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 189.667,-
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 79.300,-
 - skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 67.595,-
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
 - fundusz nagród w oświacie 34.180,-
 - koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 86.372,-

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości **1.343.320,-** z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla :
 - a/ Instytucji kultury w wysokości 461.320,-
 - b/ Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 110.000,-
2. Dotacje celowe z budżetu :

- a/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 175.000,-
 - b/ na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu w Sośni w wysokości 12.000,-
 - c/ na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla powiatu w wysokości 200.000,-
 - d/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 20.000,-
 - e/ na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,-
 - f/ na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 10.000,-
 - g/ na dofinansowanie działalności żłobków w wysokości 72.000,-
 - h/ na dofinansowanie działalności klubów dziecięcych w wysokości 5.000,-
3. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 228.000,- zgodnie z załącznikiem nr 12.
Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7.

Określa się dochody w wysokości 200.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 200.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8.

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

§ 9.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2015 w wysokości 4.520.600,- wg załącznika nr 9,
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 538.808,- wg załącznika nr 8.

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

Ustala się przychody w wysokości 7.514.670,- w tym dotacja 228.000,- i koszty w wysokości 7.490.144,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13.

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

§ 14.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.500.000,-

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

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

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody z tytułu podatków i opłat	8 845 000,00	9 082 600,00	102,69%
	podatek od nieruchomości	7 555 000,00	7 920 000,00	104,83%
	podatek rolny	484 000,00	409 400,00	84,59%
	podatek leśny	144 000,00	151 700,00	105,35%
	podatek od środków transportowych	145 000,00	175 500,00	121,03%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	40,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	160 000,00	80,00%
	opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	130 000,00	86,67%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	odselki	60 000,00	60 000,00	100,00%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 234 215,00	8 639 299,00	119,42%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	2 710 420,00	1 882 000,00	69,44%
	Subwencja ogólna	8 980 440,00	9 714 503,00	108,17%
4.	część oświatowa	7 081 287,00	7 461 622,00	105,37%
	część wyrównawcza	1 592 637,00	1 926 217,00	120,95%
	część równoważąca	306 516,00	326 664,00	106,57%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	4 024 820,00	3 805 902,00	94,56%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00	200 000,00	97,56%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 000,00	116,67%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010	3 289 492,87	3 231 345,00	98,23%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030	766 671,66	673 700,00	87,87%
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320	3 000,00	0,00	0,00%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	17 597,00	0,00	0,00%
12.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t. 6620	10 000,00	0,00	0,00%
13.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z programów rządowych 2040	21 059,00	0,00	0,00%
14.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300	1 785 135,00	150 000,00	8,40%
15.	Dotacje rozwojowe 6200	3 744 798,00	593 373,00	15,85%
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin 6330	14 679,80	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	41 658 328,33	37 979 722,00	91,17%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2014r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	635 179,87	-	0,00%
600	Transport i łączność	1 879 406,00	85 000,00	4,52%
630	Turystyka	243 296,00	193 296,00	79,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 710 420,00	1 875 000,00	69,18%
710	Działalność usługowa	19 416,00	28 100,00	144,73%
750	Administracja publiczna	189 240,00	144 700,00	76,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 770,00	2 245,00	12,63%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 289 215,00	17 928 899,00	110,07%
758	Różne rozliczenia	9 711 959,46	10 014 503,00	103,12%
801	Oświata i wychowanie	886 082,00	890 152,00	100,46%
851	Ochrona zdrowia	172 845,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 327 209,00	3 375 450,00	101,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 487,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 197,00	2 068 000,00	47,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 306,00	403 077,00	199,24%
926	Kultura fizyczna	973 000,00	970 000,00	99,69%
OGÓLEM		41 658 328,33	37 979 722,00	91,17%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2014 r.

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

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan na 2015 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	243 296,00	193 296,00	0,00	193 296,00	79,45
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 296,00	193 296,00	0,00	193 296,00	79,45
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 296,00	193 296,00		193 296,00	79,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 710 420,00	1 875 000,00	872 000,00	1 003 000,00	69,18
70005			Gospodarka gruntami i nieruch.	2 710 420,00	1 875 000,00	872 000,00	1 003 000,00	69,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	210 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	113,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	666 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00	95,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	120,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 784 420,00	943 000,00	0,00	943 000,00	52,85
710			Działalność usługowa	19 416,00	28 100,00	28 100,00	0,00	144,73
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 416,00	28 100,00	28 100,00	0,00	144,73
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 416,00	28 100,00	28 100,00	0,00	144,73
750			Administracja publiczna	189 240,00	144 700,00	144 700,00	0,00	76,46
75011			Urzędy wojewódzkie	79 240,00	64 700,00	64 700,00	0,00	81,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	79 240,00	64 700,00	64 700,00	0,00	81,65
75023			Urzędy gmin	110 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	72,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	77,78

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan na 2015 r.			Wsk. % (6/5)	
					5	6	z tego:		
							7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	17 770,00	2 245,00	2 245,00	0,00	12,63	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 237,00	2 245,00	2 245,00	0,00	100,36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 237,00	2 245,00	2 245,00	0,00	100,36	
		75113	Wybory do rad gmin	15 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 289 215,00	17 928 899,00	17 928 899,00	0,00	110,07	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	
		0350	Podatek od dział.gosp.osób fizycznych w formie kart podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 347 000,00	5 717 500,00	5 717 500,00	0,00	106,93	
		0310	Podatek od nieruchomości	5 063 000,00	5 417 200,00	5 417 200,00	0,00	107,00	
		0320	Podatek rolny	56 000,00	43 400,00	43 400,00	0,00	77,50	
		0330	Podatek leśny	138 000,00	145 400,00	145 400,00	0,00	105,36	
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	101 500,00	101 500,00	0,00	126,88	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014.	Plan na 2015 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 442 000,00	3 310 100,00	3 310 100,00	0,00	96,17
		0310	Podatek od nieruchomości	2 492 000,00	2 502 800,00	2 502 800,00	0,00	100,43
		0320	Podatek rolny	428 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	85,51
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 300,00	6 300,00	0,00	105,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	113,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	86,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	80,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	98,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	140,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	97,56
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	7 234 215,00	8 639 299,00	8 639 299,00	0,00	119,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 084 215,00	8 519 299,00	8 519 299,00	0,00	120,26
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	80,00
	758		Różne rozliczenia	9 711 959,46	10 014 503,00	10 014 503,00	0,00	103,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 081 287,00	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	105,37
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 081 287,00	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	105,37
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 592 637,00	1 926 217,00	1 926 217,00	0,00	120,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 637,00	1 926 217,00	1 926 217,00	0,00	120,95

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan na 2015 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	172 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	172 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 327 209,00	3 375 450,00	3 375 450,00	0,00	101,45
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 000,00	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00	105,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 991 000,00	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	105,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	116,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	15 700,00	15 500,00	15 500,00	0,00	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 900,00	12 100,00	12 100,00	0,00	101,68
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację wlas.zadań bieżących gmin	3 800,00	3 400,00	3 400,00		89,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację wlas.zadań bieżących gmin	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	82,05
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację wlas.zadań bieżących gmin	39 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	82,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 158,00	142 950,00	142 950,00	0,00	95,84
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację wlas.zadań bieżących gmin	148 000,00	142 300,00	142 300,00	0,00	96,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00	101,69
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00	101,69
	85295		Pozostała działalność	116 492,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	77 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację wlas.zadań bieżących gmin	39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	51,28

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan na 2015 r.				Wsk. % (6/5)	
					Dochody ogółem	z tego:				Wsk. % (6/5)
						7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc materialna dla uczniów	33 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację wias.zadań bieżących gmin	12 428,00	0,00	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.	21 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 197,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	47,36	
	90002		Gospodarka odpadami	1 809 597,00	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	111,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 788 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	111,30	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn.zalicz.do sektora fin.publ.	17 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	33,29	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	33,33	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 306,00	403 077,00	3 000,00	400 077,00	199,24		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	50,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan na 2015 r.			Wsk. % (6/5)
					6	z tego:		
						7	8	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 806,00	400 077,00	0,00	400 077,00	716,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 806,00	400 077,00	0,00	400 077,00	716,91
926			Kultura fizyczna i sport	973 000,00	970 000,00	820 000,00	150 000,00	99,69
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorz. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	714 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00	98,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	166,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	41 658 328,33	37 979 722,00	36 233 349,00	1 746 373,00	91,17

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

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2014
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan budżetu na 2015 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	319 999,87	225 500,00	70,5%
600	Transport i łączność	5 586 476,00	1 345 965,00	24,1%
630	Turystyka	467 296,00	793 296,00	169,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	592 200,00	49 200,00	8,3%
710	Działalność usługowa	183 800,00	150 500,00	81,9%
750	Administracja publiczna	4 195 208,46	4 326 883,00	103,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 770,00	2 245,00	12,6%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 500,00	176 041,00	90,0%
757	Obsługa długu publicznego	702 879,00	378 807,00	53,9%
758	Różne rozliczenia	369 096,00	564 219,00	152,9%
801	Oświata i wychowanie	12 395 367,00	12 193 888,00	98,4%
851	Ochrona zdrowia	454 500,00	231 000,00	50,8%
852	Pomoc społeczna	4 400 097,00	4 436 760,00	100,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	77 000,00	187,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 122,00	14 224,00	29,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 571 121,00	4 221 051,00	92,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 992,00	2 548 316,00	186,7%
926	Kultura fizyczna i sport	3 471 939,00	3 387 407,00	97,6%
Razem		39 378 663,33	35 122 602,00	89,2%

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										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 szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10	11
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	
	01010				6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	
		4430			6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	
	01030				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					394 305,00	394 305,00	22 000,00	372 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 660,00	951 660,00	0,00	0,00	
600					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
60014					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		60016			394 305,00	394 305,00	22 000,00	372 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 660,00	751 660,00	0,00	0,00	
		4110			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			13 305,00	13 305,00	0,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420			7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 660,00	751 660,00	0,00	0,00	
630					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 296,00	793 296,00	0,00	0,00	
	63003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 296,00	793 296,00	0,00	0,00	
		6057			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 296,00	193 296,00	0,00	0,00	
		6059			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
700					19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	70005				19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4400			19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu udziałem	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										10	11	12
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	150 500,00	150 500,00	150 500,00	5 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 500,00	150 500,00	150 500,00	5 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 266 883,00	4 100 123,00	4 100 123,00	2 941 005,00	1 159 118,00	0,00	166 760,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 110,00	103 110,00	103 110,00	175 850,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 950,00	134 950,00	134 950,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 280,00	183 280,00	183 280,00	0,00	21 500,00	0,00	161 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 780,00	181 780,00	181 780,00	0,00	0,00	0,00	161 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 554 513,00	3 496 513,00	3 496 513,00	2 738 455,00	761 058,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pilan	z tego:										z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i 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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 780,00	2 109 780,00	2 109 780,00	2 109 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 645,00	387 645,00	387 645,00	387 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 250,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 700,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 360,00	320 360,00	320 360,00	320 360,00	0,00	320 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 310,00	45 310,00	45 310,00	45 310,00	0,00	45 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	173 000,00	21 700,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					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,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	17	18
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75065			Pozostała działalność	213 000,00	213 000,00	213 000,00	5 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 041,00	153 000,00	110 300,00	14 300,00	96 000,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041,00	23 041,00	0,00	0,00	
75412			Ochronie straże pożarne	173 041,00	150 000,00	107 300,00	14 300,00	83 000,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041,00	23 041,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041,00	23 041,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatski majatkowe	z tego:		
					Wydatski jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe na nich realizacje		Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatski	w tym:
						7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75414		Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	378 807,00	378 807,00	378 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	378 807,00	378 807,00	378 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odeteki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	378 807,00	378 807,00	378 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	564 219,00	564 219,00	564 219,00	0,00	564 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	564 219,00	564 219,00	564 219,00	0,00	564 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	564 219,00	564 219,00	564 219,00	0,00	564 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 163 888,00	12 163 888,00	11 943 414,00	9 523 998,00	2 419 415,00	122 000,00	98 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 896 464,00	4 896 464,00	4 802 785,00	4 201 980,00	600 805,00	0,00	78 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
		3020	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 679,00	78 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 791,00	3 245 791,00	3 245 791,00	3 245 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	258 615,00	258 615,00	258 615,00	258 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	609 551,00	609 551,00	609 551,00	609 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowa na Fundusz Pracy	80 773,00	80 773,00	80 773,00	80 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 727,00	86 727,00	86 727,00	86 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	186 315,00	186 315,00	186 315,00	186 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 107,00	26 107,00	26 107,00	26 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 821,00	6 821,00	6 821,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 627,00	47 627,00	47 627,00	47 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 922,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 025,00	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:
				5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podręczne służbowe krajowe	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 206,00	13 206,00	13 206,00	0,00	13 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	180 056,00	180 056,00	180 056,00	0,00	180 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 898,00	13 898,00	13 898,00	0,00	13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 731,00	222 731,00	211 568,00	200 097,00	11 471,00	0,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 163,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 971,00	153 971,00	153 971,00	153 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 286,00	29 286,00	29 286,00	29 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	2 831,00	2 831,00	0,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 698 389,00	2 698 389,00	2 570 707,00	2 020 152,00	550 555,00	122 000,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja pomiatowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 682,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 219,00	1 563 219,00	1 563 219,00	1 563 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 234,00	131 234,00	131 234,00	131 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 554,00	284 554,00	284 554,00	284 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 345,00	40 345,00	40 345,00	40 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 080,00	29 080,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	277 580,00	277 580,00	277 580,00	0,00	277 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												Wydanki majątkowe	Wydanki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					z tego:			z tego:			z tego:			z tego:													
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		4280	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	38 378,00	38 378,00	38 378,00	0,00	38 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 573,00	2 573,00	2 573,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4410	Pośrednie służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 977,00	115 977,00	115 977,00	0,00	115 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 773,00	6 773,00	6 773,00	0,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80110			Gimnazja	3 315 215,00	3 300 215,00	3 297 265,00	2 767 821,00	529 444,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00										
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 140,00	2 138 140,00	2 138 140,00	2 138 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	181 612,00	181 612,00	181 612,00	181 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 775,00	395 775,00	395 775,00	395 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 294,00	52 294,00	52 294,00	52 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 574,00	16 574,00	16 574,00	0,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 604,00	20 604,00	20 604,00	0,00	20 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						116 736,00	0,00	116 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
8013						600 830,00	70 830,00	600 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110				9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120				1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170				60 510,00	60 510,00	60 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300				530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145						3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170				3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146						58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300				58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195						398 739,00	259 599,00	398 739,00	139 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010				202 744,00	202 744,00	202 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040				15 215,00	15 215,00	15 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110				36 240,00	36 240,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120				5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140				4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210				14 751,00	14 751,00	14 751,00	14 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300				24 386,00	24 386,00	24 386,00	24 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370				1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410				4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440				89 291,00	89 291,00	89 291,00	89 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851			Ochrona zdrowia	231 000,00	216 000,00	206 000,00	82 200,00	123 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
85149			Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przechwydzanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	82 200,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350			Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2390			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 436 760,00	4 436 760,00	907 173,00	501 991,00	405 182,00	0,00	3 529 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Dotry pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rośliny zasłupcze	147 750,00	147 750,00	147 750,00	7 600,00	140 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydanki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, świadczeń i świadczeń realizowanych	Wynagrodzenia i świadczeń realizowanych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 356,00	17 356,00	17 356,00	16 639,00	647,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 759,00	12 759,00	12 759,00	12 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285			Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305			Złobki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85306			Kluby dziecięce	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 224,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	14 224,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3250			Stypendia różne	14 224,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 051,00	3 962 448,00	3 734 448,00	41 602,00	3 692 846,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 603,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
90002			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Gospodarka odpadami	2 044 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Zakup usług pozostałych	2 044 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oczyszczanie miast i wsi	199 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsluga długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4300		Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 668,00	262 668,00	262 668,00	32 852,00	229 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 852,00	32 852,00	32 852,00	32 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 618,00	24 618,00	24 618,00	0,00	24 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	205 196,00	205 196,00	205 196,00	0,00	205 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 100,00	789 100,00	789 100,00	0,00	789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	510 100,00	510 100,00	510 100,00	0,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	649 283,00	450 680,00	450 680,00	8 750,00	441 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 603,00	198 603,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 191,00	51 191,00	51 191,00	0,00	51 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	235 739,00	235 739,00	235 739,00	0,00	235 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 603,00	198 603,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 548 316,00	948 316,00	413 996,00	18 350,00	395 646,00	531 320,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 050,00	371 050,00	368 050,00	12 050,00	356 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8		9	10	11	12		13	14	15	16	17		18				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 501,00	24 501,00	0,00	24 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	24 201,00	24 201,00	0,00	24 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92116			Biblioteki	461 320,00	461 320,00	0,00	461 320,00	0,00	461 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 320,00	461 320,00	0,00	0,00	0,00	461 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00						
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 077,00	400 077,00	400 077,00	0,00						
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 923,00	1 149 923,00	1 149 923,00	0,00						
92195			Pozostała działalność	41 445,00	41 445,00	21 445,00	6 300,00	15 145,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 005,00	11 005,00	11 005,00	0,00	11 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	3 387 407,00	2 829 107,00	2 614 507,00	1 248 463,00	1 366 044,00	175 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 300,00	558 300,00	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00						
	92604		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00						
	3020		Instytucje kultury fizyczne	2 411 907,00	2 411 907,00	2 373 907,00	1 234 963,00	1 138 944,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3030		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 963,00	833 963,00	833 963,00	833 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe						
					Wydanki bieżące			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				obługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11	12	13	14							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 400,00	301 100,00	124 500,00	13 500,00	111 000,00	175 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i świadczeń nie należących	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9295		Pozostała działalność	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	35 122 602,00	30 593 702,00	25 177 230,00	14 401 655,00	10 775 675,00	1 143 320,00	3 894 345,00	0,00	0,00	378 807,00	4 528 900,00	4 528 900,00	2 343 296,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2014r.

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

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

b.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 roku.**

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie			Ogółem wydatki 7	Wynagrodzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12
			Ogółem 4	§ 2010 5	§ 6310 6						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 700	64 700	0	64 700	64 700	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245	2 245	0	2 245	1 905	340	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	0	300	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 151 000	3 151 000	0	3 151 000	74 348	126 687	2 935 717	14 248	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 100	12 100	0	12 100	0	12 100	0	0	0
		Ogółem	3 231 345	3 231 345	0	3 231 345	140 953	139 127	2 935 717	15 548	0

6.

Plan remontów z budżetu gminy na 2015 r.

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

Plan inwestycji na 2015 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2015r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
		3	4	5	6	7	8	9
1		010	01010	2013/2017	10 595 000	107 000	107 000	0
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Wielkie							
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz							
		600	60016	2014/2017	3 051 660	51 660	51 660	0
3.	Przebudowa drogi 448 w m. Chełstówek (dok.projekt.)							
4.	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko							
5.	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców							
6.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze							
7.	Modernizacja chodników na terenie gminy							
8.	Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in.: dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gola Wielka, Sądzyce, Sosnówka, Dragówek, Chełstówek, Domaśławice, Pajęczak, Grabowo Małe, Bukowinka, Mózyszca, Dąbrowa, Chełstów - Drogoszowice.	600	60016	2015/2018	6 000 000	600 000	600 000	0
	Razem dział 600				10 673 660	951 660	951 660	0
9.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	630	63003	2014/2015	793 296	793 296	600 000	193 296
	razem dział 630				793 296	793 296	600 000	193 296
10.	Wykup nieruchomości	700	70005	2015	30 000	30 000	30 000	0
	Razem dział 700				30 000	30 000	30 000	0
11.	Przebudowa poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2015	700 000	10 000	10 000	0
12.	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego	750	75023	2015	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 750				750 000	60 000	60 000	0
13.	Zakup motopompy i mundurów bojowych dla OSP Goszcz w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	2015	20 541	20 541	20 541	0
14.	Zakup helmów do akcji gasniczych w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	2015	2 500	2 500	2 500	0
	Razem dział 754				23 041	23 041	23 041	0
15.	Modernizacja izb lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu (dok.projekt.)	801	80101	2015	15 000	15 000	15 000	0
	Razem rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe				15 000	15 000	15 000	0
16.	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze (dok.projekt.)	801	80110	2015	50 000	15 000	15 000	0
	Razem rozdział 80110 - Gimnazja				50 000	15 000	15 000	0
	Razem Dział 801				65 000	30 000	30 000	0
17.	Przebudowa dachu budynku SZP ZOZ w Twardogórze (dok.projekt.)	851	85121	2015	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 851				15 000	15 000	15 000	0
18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domaśławice, Łazisko i Dragów (opr.dok.projekt.)	900	90001	2014/2017	200 000	10 000	10 000	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				200 000	10 000	10 000	0
19.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2015	50 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				50 000	50 000	50 000	0
20.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90095	2014/2017	1 500 000	73 800	73 800	0
21.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2015	65 000	65 000	65 000	0
22.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2015	59 803	59 803	59 803	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 624 803	198 603	198 603	0
	Razem dział 900				1 874 803	258 603	258 603	0
23.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pH-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2015	1 450 000	1 450 000	1 049 923	400 077
24.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2018	1 500 000	50 000	50 000	0
25.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2020	6 567 650	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				9 517 650	1 600 000	1 199 923	400 077
26.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowo Wielkie	926	92601	2015/2016	180 000	50 000	50 000	0
27.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwił w Twardogórze	926	92601	2014/2015	900 000	500 000	350 000	150 000
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				1 080 000	550 000	400 000	150 000
	Ogółem				47 712 450	4 520 600	3 777 227	743 373

PLAN WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO w 2015 roku

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

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

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra

w roku 2015

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

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

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

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

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2015	Przychody						Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.2015
			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpływy z sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Pozost przych	Ogółem	Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
900	Wyszczególnienie	841 482	7 514 670	228 000	0	7 181 670	105 000	7 490 144	2 338 361	467 862	3 449 121	513 800	721 000	0	866 008
	Gospod. komun. i ochrona środ.	841 482	7 514 670	228 000	0	7 181 670	105 000	7 490 144	2 338 361	467 862	3 449 121	513 800	721 000	0	866 008
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	841 482	7 514 670	228 000	0	7 181 670	105 000	7 490 144	2 338 361	467 862	3 449 121	513 800	721 000	0	866 008
	Ogółem	841 482	7 514 670	228 000	0	7 181 670	105 000	7 490 144	2 338 361	467 862	3 449 121	513 800	721 000	0	866 008

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

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

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2015 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.

Przedstawiony projekt budżetu gminy na 2015r. jest budżetem niezrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2.857.120,- przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych..

D O C H O D Y

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

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

Szacowane dochody obejmują :

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

Dodatkowo dochody obejmują:

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

Do najważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Twardogóra należą:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych - w roku 2015 prognozuje się w wysokości 9.082.600,- co stanowi 23,91 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie w 2015 roku 9.714.503,- co stanowi 25,58 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 8.639.299,- co stanowi 22,75 % dochodów ogółem,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 3.231.345,- co stanowi 8,51 %
- 5) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.882.000,- co stanowi 4,96 % dochodów ogółem,
- 6) dotacje rozwojowe planowane w wysokości 593.373,- co stanowi 1,56 %

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. Stawki podatkowe zostały utrzymane na niezmienionym poziomie.

Wpływy z podatków i opłat

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

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

Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w myśl obowiązującej klasyfikacji budżetowej w dwóch rozdziałach, tj. dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 75615, natomiast od osób fizycznych w rozdziale 75616. Wpływy obejmują szacunkowy wymiar w podatku na 2015r.

Podatek od środków transportowych

Podatek ten stanowi nieznaczną pozycję w dochodach; udział tego podatku w dochodach budżetu gminy stanowi 0,46%. Podstawą do ustalenia stawek podatku od środków transportowych są rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalna masa całkowita, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siedło albo liczba miejsc do siedzenia.

Ustawa określa stawki podatku, których Rada Gminy nie może przekroczyć. W pracach nad projektem budżetu przyjęto zasadę ustalenia stawek podatku na poziomie stawek roku 2014.

Podatek rolny i leśny

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

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

(do podatku $2,5q \times 61,37 = 153,43$ zł. tj. stawka z 1 ha przeliczeniowego).

Podatek leśny – do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 11 miesięcy poprzedzających rok. Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym do obliczenia wpływów z tego podatku w gminie przyjęto kwotę 41,55.

Podatek od spadków i darowizn

Zasady ustalania, wysokość i sposób poboru podatku od spadków i darowizn określa ustawa. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe. Zaplanowano podatek na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014 w wysokości 20.000,- co stanowi 0,05 %.

Oplata targowa

Oplata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 130.000,- co stanowi w 2015 roku 0,34 % prognozowanych dochodów ogółem. Stawki opłaty targowej zostały przyjęte na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 18 października 2012 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość podatku i zasady jego poboru reguluje ustawa i rozporządzenie wykonawcze Ministra Finansów. Podatek pobiera się od czynności urzędowych wskazanych w ustawie. Wpływy z tego tytułu ściągają urzędy skarbowe. Udział podatku w dochodach gminy zaplanowano w wysokości 160.000,- co stanowi 0,42%.

Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości	37.979.722,-	
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	9.082.600,-	23,91%
• udział w podatkach stanow. dochód budż. państwa	8.639.299,-	22,75%
• dochody z majątku gminy	1.882.000,-	4,96%
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	3.805.902,-	10,02%
• subwencja ogólna z budżetu państwa	9.714.503,-	25,58%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,-	0,53%
• dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie	3.231.345,-	8,50%
• dotacje celowe na realizację własnych zadań		

bieżących gmin	673.700,-	1,78%
• dotacje rozwojowe	593.373,-	1,56%
• dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	7.000,-	0,02%
• dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150.000,-	0,40%

Dochody pozyskane z majątku gminy **1.882.000,-**

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

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

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

W Y D A T K I

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

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

Struktura wydatków

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości	35.122.602,-
w tym:	
1) wydatki bieżące	30.593.702,-
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	25.177.230,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.401.230,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.775.575,-

b. dotacje na zadania bieżące	1.143.320,-
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.894.345,-
d. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	378.807,-

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.528.900,-

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 30.593.702,-

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	12.193.888,-	39,86 %
Pomoc społeczna	4.436.760,-	14,50 %
Administracja publiczna	4.326.883,-	14,14 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.221.051,-	13,80 %
Kultura fizyczna	3.387.407,-	11,07 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.548.316,-	8,33 %
Różne rozliczenia	564.219,-	1,85 %
Obsługa długu publicznego	378.807,-	1,24 %
Transport i łączność	394.305,-	1,29 %
Ochrona zdrowia	231.000,-	0,75 %
Bezpieczeństwo publiczne	176.041,-	0,58 %
Działalność usługowa	150.500,-	0,49 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.000,-	0,25 %
Gospodarka mieszkaniowa	19.200,-	0,06 %
Rolnictwo i łowiectwo	16.500,-	0,05 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	14.224,-	0,05 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow.	2.245,-	0,007 %
Obrona narodowa	300,-	

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy 4.528.900,- 12,89%

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.600.000,-	35,33 %
Transport i łączność	951.660,-	21,01 %
Turystyka	793.296,-	17,52 %
Kultura fizyczna	558.300,-	12,33 %
Gospodarka komunalna	258.603,-	5,71 %
Rolnictwo i łowiectwo	209.000,-	4,61 %
Administracja publiczna	60.000,-	1,32 %
Gospodarka mieszkaniowa	30.000,-	0,65 %
Oświata i wychowanie	30.000,-	0,65 %
Bezpieczeństwo publiczne	23.041,-	0,51 %
Ochrona zdrowia	15.000,-	0,33 %

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

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

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

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

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

Planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego:

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

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

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

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

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

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

przeznacza się na:

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

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

przeznacza się na:

1. remonty**225.000,-**

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

2. wydatki bieżące**169.305,-**

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

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

Dział 630 – Turystyka **793.296,- 2,26 %**
 środki z przeznaczeniem na „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice – Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra”. Zadanie z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/. Dofinansowanie w wysokości 193.296,-

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa **49.200,- 0,14 %**
 przeznacza się:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Dział 710 - Działalność usługowa **150.500,- 0,432 %**
 Opracowania geodezyjno-kartograficzne 150.500,-
 w tym:

Referat Infrastruktury Technicznej **85.500,-**

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

Referat Geodezji i Rolnictwa **65.000,-**

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

Dział 750-Administracja publiczna **4.326.883,- 12,32 %**

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

- plące 146.950,-
- poходne 28.900,-
- wpłaty na PFRON 3.750,-
- wydatki bieżące 13.510,-

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

2. Rada Miejska	183.260,-
w tym:	
wynagrodzenia - diety	106.320,-
ryczałty wypłacane sołtysom	55.440,-
wydatki bieżące	21.500,-
3. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy	3.564.513,-
w tym:	
• płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (42 osoby)	2.275.560,-
w tym: wynagrodzenia	2.089.260,-
nagrody jubileuszowe	10.500,-
odprawa	10.000,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	165.800,-
• wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane sołtysom	20.000,-
• pochodne	440.895,-
• składka na PFRON	40.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-
• wydatki remontowe z przeznaczeniem na	
malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu i drobne remonty	35.000,-
remont Sali posiedzeń w budynku Urzędu	65.000,-
• wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na	
1. zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego	50.000,-
2. przebudowa poddasza w budynku Urzędu	10.000,-
• promocja gminy	173.000,-
• przesyłki listowe	90.000,-
• licencja-opłata za użytkowanie systemu finansowo-księgowego oraz opłata serwisu	98.000,-
• koszty energii elektrycznej, wody i gazu	37.500,-
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.310,-
• zakup materiałów i wyposażenia	84.700,-
w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup kalendarzy, zakup wody , itp.	
• zakup usług zdrowotnych	1.500,-
• archiwizacja dokumentów	40.000,-
• system powiadamiania SMS	20.000,-
• konserwacje windy, systemu alarmowego, kserokopiarek	13.000,-
• szkolenia	40.000,-
• pozostałe wydatki bieżące	151.048,-
w tym: różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, oprawa introligatorska, zakup papieru do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, usługi BHP, konserwacja sprzętu, prowizje bankowe oprogramowanie antywirusowe, opłata za Internet, ubezpieczenie budynku i sprzętu, obsługa informatyczna ZSI, itp.	
4. Pozostała działalność	213.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-
• różne opłaty i składki	70.000,-
• zakup usług pozostałych	40.000,-
• zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-

- koszty audytu 10.000,-
- usługa optymalizacji VAT 60.000,-
- składka Partnerstwo dla Doliny Baryczy 13.000,-

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa 300,-

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z pozostałymi wydatkami obronnymi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 176.041,-

Przeznacza się na dofinansowanie:

1. podmiotów realizujących zadania obejmujące sprawy ochrony przeciwpożarowej czyli Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Twardogóra – jako wydatki z budżetu gminy w następującym układzie: 150.000,-
 - wyjazdy do pożarów 42.700,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 13.800,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne 500,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 47.500,-
 - zakup energii, wody, gazu 17.500,-
 - zakup usług pozostałych 17.500,-
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 2.000,-
 - różne opłaty i składki 8.500,-
2. wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup motopompy i mundurów bojowych dla OSP Goszcz oraz zakup hełmów do akcji gaśniczych dla Grabowna W. w ramach funduszu sołectkiego 23.041,-
3. zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego 1.000,-
4. zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego 2.000,-

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

Wydatki na spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I i etap II; spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na przebudowę oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze; na wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2011, 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji.

Spłata odsetek zgodnie z harmonogramem:

- WFOŚiGW w Wrocławiu – Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze 40.075,-

- WFOŚiGW w Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I	3.473,-
WFOŚiGW w Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II	1.559,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2011	46.500,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2012	208.600,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2013	73.600,-
- kredyt krótkoterminowy	5.000,-
Razem	702.879,-

Dział 758 - Różne rozliczenia kwota **564.219,-** **1,61 %**
przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 24.004,-
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na:
 1. skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (wynikające z awansu zawodowego pionowego i poziomego, zmiany stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz odpraw emerytalnych i rentowych), pracowników administracyjnych i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 78.101,-
 2. wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy wdrożenie oddziałów klas „0” 189.667,-
 3. realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 79.300,-
 4. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
 5. skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 67.595,-
 6. fundusz nagród w oświacie 34.180,-
 7. koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 86.372,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie **12.193.888,-** **34,72%**

w tym:

subwencja oświatowa	7.461.622,-
środki własne	4.732.266,-

Szkoły Podstawowe **4.896.464,-**

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	3.245.791,-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	258.615,-
Pochodne od wynagrodzeń	690.324,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	78.679,-
Wynagrodzenia bezosobowe	7.250,-

ZFŚS	180.056,-
zakup usług remontowych w szkołach	26.107,-
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów	208.327,-
zakup energii elektrycznej, wody i gazu	186.315,-
wydatki inwestycyjne – modernizacja izb lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu (dok.projektowa)	15.000,-

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

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

Ogółem	222.731,-
- wynagrodzenia osobowe	153.971,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.660,-
- pochodne	33.466,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11.163,-
- wydatki bieżące	2.831,-
- ZFŚS	8.640,-

Przedszkola **2.698.389,-**

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

Przedszkole Miejskie w Twardogórze **2.576.389,-**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1.563.219,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131.234,-
- pochodne	324.899,-
- ZFŚS	115.977,-
- zakup usług remontowych	5.250,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5.682,-
- wydatki bieżące	92.548,-
- energia	60.000,-
- zakup żywności	277.580,-

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

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

Przedszkole w Sośni **12.000,-**

16.

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

Gimnazjum	3.315.215,-
Dotacja dla Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze zawiera:	
- wynagrodzenia osobowe	2.138.140,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181.612,-
- pochodne od wynagrodzeń	448.069,-
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.950,-
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem	146.758,-
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	225.000,-
- ZFŚS	116.736,-
- wydatki remontowe - remonty bieżące w gimnazjum	38.950,-
- wydatki inwestycyjne – „Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze” (dok. projektowa)	15.000,-
Dowożenie uczniów do szkół	600.830,-
w tym: usługa dowozowa	434.000,-
usługa opieki	53.010,-
pochodne od wynagrodzeń	10.320,-
koszt dowodu dzieci niepełnosprawnych	96.000,-
zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci	7.500,-
Komisje egzaminacyjne	3.520,-
Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych	
Doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli	58.000,-
W myśl art. 70a ust 1 w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
Pozostała działalność	398.739,-
w tym:	
• wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną	39.599,-
• fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	84.915,-
• wydatki Referatu Obsługi Finansowej Szkół	274.225,-
wynagrodzenia osobowe	202.744,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.215,-
pochodne	41.640,-
wpłaty na PFRON	4.200,-
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem	6.050,-
ZFŚS	4.376,-
Dział 851-Ochrona zdrowia	231.000,- 0,66 %
przeznacza się na:	
• Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym	200.000,-

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

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

w tym:

1. Domy pomocy społecznej 170.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy
2. Rodziny zastępcze 147.750,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy w związku z wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.000,-
4. Świadczenia rodzinne 3.151.000,-
w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej 3.151.000,-
z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne 2.935.717,-
 - wynagrodzenia osobowe 68.927,-
 - dotatkowe wynagrodzenia roczne 5.421,-
 - składki na ubezpieczenia społeczne 125.000,-
 - składki na FP 1.687,-
 - odpis na ZFŚS 2.188,-
 - wydatki bieżące 12.060,-
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.500,-
w tym:
 - dotacja z zakresu administracji rządowej 12.100,-
 - środki z budżetu gminy 3.400,-
 z przeznaczeniem na:
 - składki zdrowotne 15.500,-
5. Zasiłki i pomoc w naturze 76.000,-
w tym:
 - środki z budżetu gminy 76.000,-
 z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne 75.000,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne 1.000,-
6. Usługi opiekuńcze 17.356,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy
7. Ośrodek pomocy społecznej 327.154,-
z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia 210.817,-
 - dotatkowe wynagrodzenia roczne 17.182,-
 - pochothane od wynagrodzeń 31.472,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 11.640,-
 - wydatki bieżące 44.622,-

odpis na ZFŚS	5.835,-
8. Zasiłki stałe	32.000,-
z dotacji na zadania własne z DUW	32.000,-
9. Pozostała działalność	70.000,-
- dożywianie dzieci i młodzieży	50.000,-
(dotacja DUW w wysokości 30.000,- środki własne Gminy 20.000,-)	
- prace społecznie użyteczne	15.000,-
- realizacja programu „ Bezrobotni dla gospodarki ściekowej	5.000,-
8. Dodatki mieszkaniowe	420.000,-

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **77.000,- 0,22 %**

przeznacza się na dofinansowanie działalności:

- Żłobków działających na terenie miasta i gminy – dotacja 72.000,-
- Klubów dziecięcych działających na terenie miasta i gminy 5.000,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **14.224,- 0,04 %**

przeznacza się na sfinansowanie wypłaty stypendiów za wyniki w nauce wypłacanych w szkołach podstawowych i gimnazjum

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.221.051,- 12,02 %

przeznacza się na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **10.000,-**
Inwestycje

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

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów (opracowanie dokumentacji projektowej) 10.000,-

Gospodarka odpadami **2.044.000,-**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 30.000,-
- edukacja ekologiczna 3.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 6.000,-
- obchody Twardogórskich Dni Ziemi 10.000,-
- nowy system gospodarki odpadami 1.990.000,-
- aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami, Programu Ochrony Środowiska, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 5.000,-

Oczyszczanie miast i wsi **188.000,-**

w tym:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne 150.000,-
- oczyszczanie pozostałe (kosze uliczne, karty rzeczne) 30.000,-

- akcja „Sprzątanie świata” 5.000,-
- zakup koszy ulicznych 3.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 262.668,-

w tym:

- cięcia sanitarne drzew – wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego:
Chelstów 1.500,-; Chelstówek 1.000,-; Domasławice 2.500,-; Drągów 1.500,-;
Drogoszowice 1.870,-; Drożdżęcín 1.400,-; Gola Wielka 1.572,-; Grabowno Małe
1.500,-; Grabowno Wielkie 4.000,-; Łazisko 1.900,-; Moszyce 1.500,-; Nowa Wieś
Goszczańska 3.000,-; Olszówka 1.500,-; Sądrożyce 4.250,-; Sosnówka 1.860,-
30.852,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego:
Bukowinka 1.721,-; Chelstów 730,-; Chelstówek 1.448,-; Dąbrowa 1.970,-;
Domasławice 222,-; Drągów 935,-; Gola Wielka 400,-; Grabowno Małe 2.000,-;
Grabowno Wielkie 1.135,-; Łazisko – 200,-; Moszyce 2.357,-; Olszówka 1.000,-;
Sądrożyce 500,-; 14.618,-
- cięcia sanitarne drzew – usługi 16.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 150.000,-
- pielęgnacja-Plac Piastów i placu PKS 25.000,-
- opinie dendrologiczne 500,-
- kompozycje kwiatowe w centrum miasta 16.000,-
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego:
Goszcz 5.136,-; Gola Wielka 200,-; Grabowno Małe 1.662,-; Olszówka 200,-;
Sądrożyce 500,-; 7.698,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg 839.100,-

w tym:

- środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg 510.100,-
 - eksploatacja i konserwacja oświetlenia 279.000,-
- w ramach środków zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne realizowane przez TAURON w ramach odpisu amortyzacyjnego w wysokości 88.000,-
- wydatki inwestycyjne – dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy 50.000,-

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 228.000,-

- Dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na utrzymanie, remonty i konserwacje mienia gminnego będącego w zarządzaniu zakładu budżetowego 228.000,-

Pozostała działalność 649.283,-

- remonty w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z załącznikiem nr 8 - Plan remontów na 20145r., w tym:
Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach 10.000,-
Remont lokali użytkowych w Twardogórze 60.000,-
- zadania różne na wniosek 338.447,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 11.191,-

b.

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.548.316,- 7,26 %

Biblioteka 461.320,-

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

Środki na zadania z zakresu kultury masowej 371.050,-

w tym:

- obchody „Dni Twardogóry”	150.000,-
- zakup usług artystycznych „11-go Listopada”	50.000,-
- organizacja Dni Karpia	20.000,-
- Gminny Dzień Seniora	25.000,-
- organizacja Dożynek gminnych	50.000,-
- kupno instrumentów muzycznych	5.000,-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,-
- nagrody o charakterze szczególnym	2.000,-
- dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury muzycznej tj.	
Gminnej Orkiestry Dętej	12.050,-
Klasa instrumentów dętych	8.000,-
- Orkiestra dęta (ubioły)	2.000,-
- chór Rapsodia	3.000,-
- dekoracje świąteczne (montaż i demontaż)	8.000,-
- wydatki pozostałe	35.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24.501,-

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego
sołectwo Sosnówka 300,-
- zakup usług remontowych ze środków funduszu sołeckiego 24.201,-
sołectwo Domasławice 8.300,-
sołectwo Grabowno Małe 9.155,-

sołectwo Łazisko

6.746,-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.650.000,-

w tym:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych 50.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan inwestycji na 2015r. z przeznaczeniem na realizację zadania:
 1. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła płn. Zach. na Centrum Edukacyjno – Kulturalno - Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych w Goszczu 1.450.000,-
 2. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji 100.000,-
 3. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – zagospodarowanie parku 50.000,-

Pozostała działalność

41.445,-

Z przeznaczeniem na:

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

Kultura fizyczna

3.387.407,- 9,64 %

przeznacza się :

- dotacja na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych, które złożą ofertę na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 i 874) lub ustawa o sporcie 175.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2015 r.
 1. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowno Wielkie 50.000,-
 2. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze 500.000,-
- wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 134.400,-

w tym: środki na przygotowanie i przeprowadzenie imprez sportowych (międzynarodowego biegu ulicznego, wyścigu kolarskiego, turnieju piłki siatkowej, rajdu rowerowego), środki na zakup drobnego sprzętu sportowego, puchary, medale, opłacenie trenera środowiskowego w zakresie programu ORLIK, zakup nagród we współzawodnictwie szkół gminnych; zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków funduszu sołeckiego (Grabowno Wielkie 8.300,-) i inne.

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze	2.411.907,-
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	833.963,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.000,-
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	176.000,-
wynagrodzenia bezosobowe	165.000,-
wpłaty na PFRON	24.000,-
energia, woda, gaz	380.000,-
odpis na ZFŚS	28.000,-
wydatki remontowe	30.000,-
zakup materiałów i wyposażenia	180.000,-
zakup usług pozostałych	340.000,-
pozostałe wydatki rzeczowe	194.944,-
- pozostała działalność – wydatki z przeznaczeniem na zakup biletów wstępu oraz dowód dzieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy na basen w Oleśnicy	116.100,-

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano na bazie analiz własnych i uzyskanych informacji od instytucji zewnętrznych. Przedstawiony układ budżetu uwzględnia wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy prawne. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że uchwalona 27 sierpnia 2009r. nowa ustawa o finansach publicznych nałożyła na samorządy konieczność dokonania w trakcie roku szeregu zmian w budżecie 2015 roku, dodatkowo wprowadzono nowe przepisy, które nałożyły na gminę obowiązki w zakresie finansowania lub współfinansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z ustawy o opiece nad dzieckiem do 3 roku życia, o obowiązku szkolnym dzieci 6-cio letnich.

Chcąc zapewnić społeczności lokalnej poprawę warunków bytowych, planuje się wydatki majątkowe w wysokości 7.916.5280,- zł na realizację zadań inwestycyjnych nowo rozpoczętych i kontynuowanych, zakupy inwestycyjne, wydatki remontowe oraz spłatę rat i odsetek kredytów i pożyczek oraz obligacji zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich. Wydatki te stanowią 22,54 % planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie; Przebudowę drogi 448 w miejscowości Chelstówek; modernizację chodników na terenie miasta i gminy, Przebudowę dróg gminnych, jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych; budowę infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa,

Kasztanowa; budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowice – Sosnówka; remonty obiektów użyteczności publicznej; budowę i remonty dróg i chodników; restaurację zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu w zakresie elewacji, dachów oraz parku; budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze.

Planując wydatki na 2015 rok, po konsultacji z liderami lokalnych grup społecznych, radnymi, liderami gminnych stowarzyszeń i organizacji niezaliczonych do administracji publicznej oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, dokonano wyboru zadań przede wszystkim z punktu widzenia oczekiwań i potrzeb mieszkańców, z drugiej strony kierowano się względami interesu gminy wynikającego z wieloletniego planu rozwoju i możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych oraz, czy istnieje szansa ich realizacji. Uwzględniono również sytuację makroekonomiczną i gospodarczą na terenie kraju i naszej gminy, która nie jest zbyt optymistyczna.

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

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

**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle projektu budżetu gminy na 2015 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 września 2014 r.	12.943 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	37.979.722,- 2.934,-
3.	Dochody bieżące na 1-go mieszkańca	36.233.349,- 2.800,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	8.639.299,- 667,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	9.714.503- 751,-
	w tym: subwencja oświatowa	7.461.622,- 544,-
	subwencja wyrównawcza	1.926.217,- 149,-
	subwencja równoważąca	326.664,- 25,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca	3.231.345,- 250,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.882.000,- 145,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	35.122.602,- 2.714,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	30.602.002,- 2.364,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	4.520.600,- 350,-

UCHWAŁA NR2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA ...GRUDNIA 2014 R.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.

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

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2020, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXIII.248.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia r.,

1)

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:											
			Dochody bieżące ^x		podatki i opłaty ³⁾		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody [*] majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2012		34 670 950,42	29 741 630,59	6 045 195,00	128 843,74	9 121 425,56	7 130 671,09	8 170 323,00	4 038 398,87	4 929 319,83	195 672,03	4 711 715,60								
Wykonanie 2013		39 191 622,48	33 405 318,90	6 282 326,00	199 758,49	10 420 438,37	7 456 561,58	8 944 853,00	4 041 567,98	5 786 303,58	233 508,67	5 476 361,61								
Plan 3 kw. 2014		41 255 022,33	34 269 295,53	7 084 215,00	150 000,00	11 212 416,00	7 555 000,00	8 980 440,00	4 080 223,53	6 985 726,80	2 284 420,00	4 701 306,80								
Wykonanie 2014		42 098 914,09	34 682 726,29	7 084 215,00	150 000,00	11 212 416,00	7 555 000,00	8 980 440,00	4 517 251,29	7 416 187,80	1 784 420,00	5 581 767,80								
2015		37 979 722,00	36 233 349,00	8 519 299,00	120 000,00	11 620 000,00	7 920 000,00	9 714 503,00	3 905 045,00	1 746 373,00	943 000,00	743 373,00								
2016		49 668 650,00	39 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	11 500 000,00	7 800 000,00	9 600 000,00	3 200 000,00	10 668 650,00	1 000 000,00	9 668 650,00								
2017		47 200 000,00	39 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	11 500 000,00	7 950 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00								
2018		42 000 000,00	39 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	11 600 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00								
2019		43 000 000,00	39 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	11 600 000,00	8 260 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00								
2020		43 000 000,00	39 500 000,00	8 500 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 420 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	32 487 612,36	27 186 288,34	3,00	0,00	x	670 991,04	0,00	0,00	5 301 344,02	
Wykonanie 2013	41 324 492,50	27 195 047,92	0,00	0,00	x	549 931,33	0,00	0,00	14 129 444,58	
Plan 3 kw. 2014	39 378 663,33	31 164 334,33	0,00	0,00	x	702 879,00	0,00	69 513,00	8 214 329,00	
Wykonanie 2014	40 222 555,09	31 563 990,09	0,00	0,00	x	702 879,00	0,00	69 513,00	8 658 625,00	
2015	35 122 602,00	30 593 702,00	0,00	0,00	0,00	373 807,00	0,00	0,00	4 528 900,00	
2016	47 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	273 337,00	0,00	0,00	19 500 000,00	
2017	45 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	220 788,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
2018	40 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	157 900,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2019	42 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	97 500,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2020	41 600 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	x	57 200,00	0,00	0,00	9 400 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	4	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1				
															na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 2012	2 183 338,06	6 665 803,00	0,00	265 803,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-2 132 870,02	6 539 670,00	0,00	2 396 870,00	0,00	2 396 870,00	1 103 539,98	4 142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 876 359,00	1 071 441,00	0,00	1 071 441,00	0,00	1 071 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 876 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 668 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	7 952 270,00	6 452 270,00	5 293 770,00	5 293 770,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
Wykonanie 2013	3 335 360,00	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 657 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 668 650,00	2 668 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

b.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	13 366 130,00	0,00	2 555 362,25	2 821 165,25
Wykonanie 2013	14 173 570,00	0,00	6 210 270,98	8 607 140,98
Plan 3 kw. 2014	11 225 770,00	0,00	3 104 961,20	4 176 402,20
Wykonanie 2014	11 225 770,00	0,00	3 118 796,20	3 118 796,20
2015	8 368 650,00	0,00	5 639 647,00	5 639 647,00
2016	5 700 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2017	3 900 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2018	2 400 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2019	1 400 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2020	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3) / (1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	9.3 0,00	9.4 $(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	9.5 $(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	20,55%	5,28%	0,00	5,28%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	16,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,85%	7,95%	0,00	7,95%	13,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,67%	7,79%	0,00	7,79%	11,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,51%	6,52%	0,00	6,52%	17,33%	12,48%	12,01%	TAK	TAK
2016	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	25,17%	15,61%	15,14%	TAK	TAK
2017	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	24,58%	18,52%	18,05%	TAK	TAK
2018	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	22,62%	22,36%	22,36%	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	19,77%	24,12%	24,12%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	19,30%	22,32%	22,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 477 790,44	3 226 894,02	2 465 860,26	55 440,69	2 410 419,57	2 169 768,47	1 788 132,82	1 243 442,73
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 492 657,93	3 042 792,53	8 824 054,23	12 783,73	8 811 270,50	9 160 429,61	1 703 067,26	3 262 726,27
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 876 359,00	14 363 527,55	3 508 019,46	3 558 820,00	20 000,00	3 538 820,00	2 291 068,00	5 645 970,00	277 291,00
Wykonanie 2014	0,00	1 876 359,00	114 408 296,50	3 508 019,46	3 671 820,00	20 000,00	3 651 820,00	3 216 874,00	6 064 460,00	277 291,00
2015	2 857 120,00	2 857 120,00	14 401 655,00	3 747 773,00	3 947 756,00	0,00	3 947 756,00	3 296 096,00	1 024 504,00	200 000,00
2016	2 668 650,00	2 668 650,00	14 000 000,00	3 350 000,00	19 143 600,00	0,00	19 143 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	14 100 000,00	3 400 000,00	16 129 600,00	0,00	16 129 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	14 150 000,00	3 450 000,00	3 826 000,00	0,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	14 150 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	14 200 000,00	3 550 000,00	967 650,00	0,00	967 650,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2012	55 440,69	47 124,56	47 124,56	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	55 440,69	47 124,57	47 124,57	
Wykonanie 2013	12 783,73	12 783,73	10 666,17	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	12 783,73	10 666,17	10 666,17	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	3 688 992,00	3 688 992,00	3 688 992,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 688 992,00	3 688 992,00	3 688 992,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	593 373,00	593 373,00	593 373,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.4.1	12.4	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4	12.4.2	12.4.2	12.4.1	12.4	12.5	12.5	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																									
Wykonanie 2012	2 480 814,93	2 480 814,93	1 440 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2013	4 171 959,00	4 171 959,00	2 631 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2014	1 513 412,00	610 187,00	610 187,00	903 225,00	610 187,00	610 187,00	610 187,00	903 225,00	903 225,00	903 225,00	903 225,00	468 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2014	1 569 218,00	665 993,00	610 187,00	903 225,00	610 187,00	610 187,00	665 993,00	903 225,00	903 225,00	903 225,00	903 225,00	468 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2015	2 343 296,00	2 343 296,00	593 373,00	1 749 923,00	593 373,00	593 373,00	2 343 296,00	1 749 923,00	1 749 923,00	1 749 923,00	1 749 923,00	1 749 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia r.,

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 104 606,00	3 947 756,00	19 143 600,00	16 129 600,00	3 826 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 104 606,00	3 947 756,00	19 143 600,00	16 129 600,00	3 826 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 700 946,00	2 552 296,00	12 150 000,00	12 381 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 700 946,00	2 552 296,00	12 150 000,00	12 381 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz Wielkie	Gmina Twardogóra	2013	2017	12 295 000,00	107 000,00	6 000 000,00	6 188 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowino Wielkie	Gmina Twardogóra	2013	2017	10 595 000,00	102 000,00	5 300 000,00	5 193 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Operacyjny RYBY (PO RYBY) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	Gmina Twardogóra	2014	2015	793 296,00	793 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Operacyjny Ryby (PO RYBY) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pł.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	Gmina Twardogóra	2012	2015	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.

Limit 2020	Limit zobowiązań
967 650,00	46 639 956,00
0,00	0,00
967 650,00	46 639 956,00
967 650,00	31 636 296,00

0,00	0,00
967 650,00	31 636 296,00
0,00	12 295 000,00
0,00	10 595 000,00

0,00	796 296,00
------	------------

0,00	1 450 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2014	2020	6 567 650,00	100 000,00	850 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 403 660,00	1 395 460,00	6 993 600,00	3 748 600,00	2 176 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 403 660,00	1 395 460,00	6 993 600,00	3 748 600,00	2 176 000,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2014	2017	3 051 660,00	51 660,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in.: dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Gola Wielka, Sądziłyce, Sosnowka, Dragówek, Chelstówek, Domostawice, Pejęczak, Grabowo Małe, Bukowinka, Moszyce, Dąbrowa, Chelstów-Drogoszowice	Gmina Twardogóra	2015	2018	6 000 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura sportowa - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Jadwigi w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2014	2016	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura sportowa - Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowo Wielkie	Gmina Twardogóra	2015	2016	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Wierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2015	2018	1 372 000,00	50 000,00	563 600,00	432 400,00	326 000,00	0,00
1.3.2.6	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczarńska, Do	Gmina Twardogóra	2014	2017	200 000,00	10 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
967 650,00	6 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	15 003 660,00
0,00	0,00
0,00	15 003 660,00
0,00	3 051 660,00
0,00	6 000 000,00

0,00	500 000,00
0,00	180 000,00
0,00	1 372 000,00
0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Rewitalizacja obszarów miejskich - Adaptacja budynku stacja PKP w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2014	2017	1 500 000,00	73 800,00	700 000,00	726 200,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich - Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twardogóra	2011	2015	700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja obszarów miejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2018	1 500 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 500 000,00
0,00	700 000,00
0,00	1 500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami). Planując dochody na lata 2015 - 2020 przyjęto średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 0,9 % do 2 %, natomiast dochody majątkowe przyjęto wartość planowaną do pozyskania ze źródeł zewnętrznych. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano zgodnie z możliwościami wynikającymi z posiadanego majątku, który w latach następnych planuje się sprzedać.
2. Wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe ujęto zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami). Planując wydatki na lata 2015 - 2020 przyjęto średni wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na poziomie planowanego wzrostu cen towarów i usług uwzględniając równocześnie zmiany w strukturze planowanych wydatków związane z nowymi wydatkami, które pojawią się w latach 2015 -2020. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji przedsięwzięć.
3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń zarządu j.s.t. i składek od nich) - wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko ze stosunku pracy oraz wszystkie składki na ubezpieczenia. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto bez uwzględniania wzrostu, przewidziano jedynie wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - ujęto wydatki z rozdziałów 75022, 75023.
5. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp jako wydatki majątkowe - ujęto wieloletnie umowy związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych jak również pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne. Planując wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć przyjęto zasady grupowania ich wg zakresu przedmiotowego. Najważniejszą grupą jest kanalizacja (budowa sieci kanalizacji sanitarnej), a następnie infrastruktura drogowa, czyli budowa i modernizacja chodników i dróg na terenie miasta i gminy oraz zadania związane z Zespołem Pałacowym w Goszczu. Przedsięwzięcia na lata 2015-2020 zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały. Załącznik ten szczegółowo przedstawia wszystkie planowane do realizacji zadania, które przedstawiono w podziale na programy realizowane, jako:
 - a) z udziałem środków z budżetu europejskiego , w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego "Ryby", Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

b) wieloletnie zadania i programy realizowane ze środków własnych,

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

7. Rozchody zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami. Planowane są spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej, które przy obliczaniu wskaźników zadłużenia podlegają wyłączeniu. Planowany jest wykup obligacji jednej serii wyemitowanej w 2011 (seria C), z 2012 (seria C) oraz z 2013 roku (seria A). Zakłada się finansowanie rozchodów w 2015 z dochodów, i w latach kolejnych z dochodów własnych Gminy Twardogóra.

b.

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA2014 ROKU**

w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 9 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze, przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych uchwałą Nr XXXI.247.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 2.

Przedłużenie czasu obowiązywania taryfy określonej w § 1 niniejszej uchwały ma zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

RADCA PRAWNY
Urszula Jaszczałak

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA ROKU

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2015 rok.

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

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. o treści :

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

1. Cel działania.

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

Cel realizowany będzie poprzez:

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

2. Zadania gminy.

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

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

Zadania te obejmują:

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

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

1. Charakterystyka gminy Twardogóra.

Na terenie gminy położone jest **miasto TWARDOGÓRA** liczące **6701** mieszkańców, oraz 18 sołectw wraz z przysiółkami.

Ilość mieszkańców zamieszkałych **gminę Twardogóra** wg stanu na **30.11.2014 r.** wynosi **12918** osób .

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

Stan bezrobocia w gminie na dzień 30.11.2014 r.

Liczba bezrobotnych ogółem;	701osób	w tym kobiet	379
zarejestrowani z prawem do zasiłku	72 osób	w tym kobiet	35
zarejestrowani bez prawa do zasiłku	628 osób	w tym kobiet	344
zarejestrowani do 25 roku życia	115 osób	w tym kobiet	176
niepełnosprawni	94 osoby	w tym kobiet	51

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Twardogóra

- 1) miasto - 337 osób w tym kobiet 185
- 2) wieś - 363 osób w tym kobiet 194

Stan porządku publicznego w gminie Twardogóra

Komisariat Policji w Twardogórze zanotował do dnia 30.11.2014 r. popełnione pod wpływem alkoholu:

- 1) przestępstwa 65
- 2) wykroczenia 184
- 3) interwencje domowe 146
- 4) zatrzymanie do wytrzeźwienia 26.

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

- 1) kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 70
- 2) uszkodzenia ciała 7
- 3) znęcanie się nad rodziną 9
- 4) wypadki drogowe 0.

Zarejestrowano 31 przestępstw związanych z narkotykami, w tym :

- 1) przestępstwa za handel narkotykami 6
- 2) przestępstwa za posiadanie narkotyków 16
- 3) przestępstwa za udostępnianie narkotyków 9

Świadczenia społeczne udzielone przez MGOPS w Twardogórze do dnia 30.11.2014 r.:
Ogółem - 584 świadczenia dla 196 rodzin, w tym 17 rodzin z problemem alkoholowym, a 8 rodzin objętych zostało opieką materialną .

Szkolnictwo ponadgimnazjalne:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa -Wielozawodowa | 104 uczniów |
| 2) Technikum 4-letnie (technik ekonomista, technik technologii drewna, technik organizacji reklamy) | 120 uczniów |

Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne;

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1) Gimnazjum | 392 uczniów |
| 2) SP Nr 1 | 324 uczniów |
| 3) SP Nr 2 | 247 uczniów |
| 4) SP w Goszczu | 161 uczniów |
| 5) SP w Grabownie Wielkim | 103 uczniów |
| 6) Zespół Szkół Specjalnych | 43 uczniów |

Związki wyznaniowe działające na terenie gminy Twardogóra:

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

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

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

Wg stanu na dzień **30.11.2014 r.** na terenie gminy Twardogóra działają następujące punkty sprzedaży napojów alkoholowych:

- 1) Ilość punktów ze **spożyciem poza miejscem sprzedaży – 41 punktów:**
Twardogóra – 24 punkty, pozostałe miejscowości na terenie gminy – 17 punktów.
- 2) Ilość punktów ze **spożyciem w miejscu sprzedaży – 6 punktów:**
Twardogóra – 5 punktów, pozostałe miejscowości na terenie gminy – 1 punkt.

Do dnia **30.11.2014 r.** Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze udzielił ogółem **54 zezwolenia** dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych, limitowanych punktów detalicznych jest **36**, natomiast gastronomicznych – **4**.

3. Analiza problemów uzależnień.

Gmina Twardogóra realizując działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych skierowała je szczególnie do uczniów naszych szkół, nauczycieli oraz rodziców.

W bieżącym roku zostały przeprowadzone w szkołach warsztaty o tematyce cyberprzemocy, uzależnienia od komputera i internetu. Udział wzięło 747 uczniów, 274 rodziców i 80 nauczycieli. Uczniowie dobrze ocenili te warsztaty, chętnie w nich uczestniczyli.

Z przedłożonego przez realizatora warsztatów sprawozdania, na uwagę zasługuje fakt, że 98% uczniów kl. I posiada komputery z dostępem do internetu, niemal 48% uczniów klas III ma komputer w swoim pokoju. Około 35% uczniów klas III oraz 68% uczniów klas VI ma założone profile na facebooku. W niemal 69,5% przypadków na komputerach, z których korzystają uczniowie rodzice nie założyli programów ochrony rodzicielskiej. W 50% przypadków rodzice nie sprawdzają stron internetowych, na których bywają ich dzieci. Jednak pozytywnym faktem jest kontrola czasu spędzonego w internecie przez uczniów szkół podstawowych. Zazwyczaj uczniowie nie przekraczają limitu 1 godziny dziennie, w klasach starszych jest to ok. 1,5- 2 godzin. Natomiast dzieci starsze korzystają z internetu bez ograniczeń.

W Gimnazjum odbył się koncert pt. "Kuszenie śmierci" poruszający tematykę uzależnień, przemocy i agresji, w którym wzięło udział 400 uczniów. Celem spotkania z młodzieżą było motywowanie ich do podejmowania właściwych decyzji. Natomiast dla nauczycieli i wychowawców było inspiracją do dalszej pracy wychowawczej.

W programie profilaktycznym o zagrożeniach związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych uczestniczyło 222 uczniów klas II i III Gimnazjum.

W ramach gminnego programu przeprowadzone zostały również warsztaty psychoterapeutyczne dla osób zagrożonych i doświadczających przemocy domowej. W zajęciach wzięło udział 12 kobiet. Głównym celem zajęć było podniesienie poczucia własnej wartości i wypracowanie wpływu na własne życie.

Wszystkie działania profilaktyczne były realizowane we współpracy ze szkołami i ośrodkiem pomocy społecznej.

Podjęte działania profilaktyczno-edukacyjne były interesujące o czym świadczą opinie osób w nich uczestniczących a przede wszystkim dostarczyły wszystkim odpowiedniej wiedzy o możliwych zagrożeniach.

Analizując dane Policji w Twardogórze, w odniesieniu do ubiegłego roku, należy zauważyć tendencje wzrostową zdarzeń związanych z alkoholem i narkotykami.

Zatem szeroko pojęta działalność edukacyjno-profilaktyczna powinna być priorytetem gminnego programu, a w szczególności profilaktyka alkoholowa i narkotykowa.

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

1. Strategiczne kierunki realizacji gminnego programu:

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

2. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin:

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

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

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

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

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

4. Profilaktyka środowiskowa i działalność edukacyjna w szkołach.

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

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

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

Zadanie to realizowane będzie poprzez:

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

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

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

1. Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych sprawujący bezpośrednio koordynację nad realizacją gminnego programu.

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadaniem Komisji jest:

- 1) opracowywanie założeń i celów programowych gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
- 2) inicjowanie działań w zakresie założeń i celów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

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

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

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

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadanie Ośrodka;

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

5. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Zadanie zakładów w zakresie uzależnień;

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

6. Szkoły

Zadanie Dyrekcji szkół;

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

7. Świetlice środowiskowe

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

V. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Ustala się zasady wynagradzania członków komisji:

- 1) 20% minimalnego wynagrodzenia – przewodnicząca komisji,
- 2) 10% minimalnego wynagrodzenia – pozostali członkowie za udział w posiedzeniu komisji,

- 3) członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu. Rodzaj środka transportu oraz zasadność wyjazdu określa Burmistrz. Jeżeli wyjazd następuje przy użyciu samochodu stanowiącego własność delegowanego stosuje się stawkę przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych jak dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra.

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

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ.

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

12.	Świetlica środowiskowa ORATORIUM w Twardogórze, pl. Piastów 1		przez cały rok
13.	Szkolenie członków komisji	w ramach potrzeb	przez cały rok
14.	Wynagrodzenie członków komisji	wg posiedzeń	przez cały rok
15.	Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	turnus kolonijny 14-dniowy	lipiec-sierpień
16.	Wyjazdy służbowe	w ramach potrzeb	przez cały rok
17.	Dożywianie dzieci podczas zajęć pozalekcyjnych z programem wychowawczym i socjoterapeutycznym	w czasie trwania zajęć	przez cały rok
18.	Edukacja profilaktyczna, materiały pomocnicze, szkolenia	w ramach potrzeb	przez cały rok
19.	Zajęcia pozalekcyjne sportowe		przez cały rok


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdziła pod względem prawnym:


 RĄDCA PRAWNY
 mgr Urszula Jaszczyk

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2014 ROKU

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Sylwestra Makuch na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Uznaje się za skargę Pana Sylwestra Makuch, zawartą w piśmie z dnia 2 września 2014 r..
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jaszczyk
mgr Urszula Jaszczyk