

**UCHWAŁA NR .....2015  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA ... GRUDNIA 2015 R.**

***w sprawie budżetu gminy na rok 2016***

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 2015r. poz. 1515/, 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.**

<b>Dochody budżetu gminy na kwotę</b>	<b>42.273.643,-</b>
z tego:	
<b>1) dochody bieżące</b>	<b>40.902.859,-</b>
a. dochody z podatków i opłat	11.706.000,-
b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.860.778,-
c. wpływy z usług jednostek budżetowych	2.462.165,-
d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,-
e. dochody z majątku gminy	309.000,-
f. subwencja ogólna z budżetu państwa	10.292.887,-
g. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3.449.496,-
h. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	605.533,-
i. dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	7.000,-
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>1.370.784,-</b>
a. dochody z majątku gminy	1.080.000,-
b. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	290.784,-

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

**§ 2.**

<b>Wydatki budżetu gminy na kwotę</b>	<b>39.513.193,-</b>
z tego:	
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>32.714.980,-</b>
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	26.949.447,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.263.025,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.686.422,-
b. dotacje na zadania bieżące	1.305.450,-



c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.063.370,-
d. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	396.713,-
<b>2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>6.798.213,-</b>

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 2016 w wysokości 2.760.450,-
2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 2.760.450,-
3. Nadwyżka budżetu gminy w całości przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.760.450,-
4. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 760.450,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Na wykup obligacji komunalnych serii D/2011, serii D/2012 i serii B/2013 przeznacza się środki w wysokości 2.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Rozchody w wysokości 2.760.450,- określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

### § 4.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 233.336,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 631.292,- z przeznaczeniem na:
  - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 153.904,-
  - wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 109.969,-
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 85.500,-
  - skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 50.000,-
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.000,-
  - fundusz nagród w oświacie 30.096,-
  - koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 46.823,-
  - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 152.000,-

### § 5.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.449.496,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 6.

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości **2.072.750,-** z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla :
  - a/ Instytucji kultury w wysokości 553.450,-
  - b/ Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 180.000,-
  - c/ Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 50.000,-
2. Dotacje celowe z budżetu :

P.4.

- a/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 175.000,-
- b/ na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w wysokości 50.000,-
- 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 10.000,-
- e/ na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 200.000,-
- f/ na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 10.000,-
- g/ na dofinansowanie działalności żłobków w wysokości 72.000,-
- h/ na dofinansowanie działalności klubów dziecięcych w wysokości 5.000,-
- i/ na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla województwa w wysokości 567.300,-

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

#### § 7.

Określa się dochody w wysokości 210.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 210.000,- 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 2016 w wysokości 6.798.213,- wg załącznika nr 9,
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 440.753,- wg załącznika nr 8.

#### § 10.

Ustala się plan wydatków na zdania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, 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 2.794.671,- i koszty w wysokości 2.794.671,- 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 2.500.000,-.

## § 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Witold Szydelko**



**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA  
 wg źródeł na rok 2016**

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2015 r.	Projekt budżetu na 2016r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	11 361 700,00	11 706 000,00	103,03%
	wpływy z podatku od nieruchomości	7 920 000,00	8 411 000,00	106,20%
	wpływy z podatku rolnego	409 400,00	383 300,00	93,62%
	wpływy z podatku leśnego	151 700,00	156 700,00	103,30%
	wpływy z podatku od środków transportowych	175 500,00	159 000,00	90,60%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	12 000,00	60,00%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	50 000,00	250,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 000,00	105,71%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	200 000,00	125,00%
	wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00%
	wpływy z opłaty targowej	130 000,00	125 000,00	96,15%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 000,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2 229 100,00	2 065 000,00	92,64%
	wpływy z różnych opłat	50 000,00	56 000,00	112,00%
	wpływy z odsetek	60 000,00	42 000,00	70,00%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 639 299,00	11 860 778,00	137,29%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	1 882 000,00	1 389 000,00	73,80%
4.	Subwencja ogólna	9 754 062,00	10 292 887,00	105,52%
	część oświatowa	7 501 181,00	7 958 979,00	106,10%
	część wyrównawcza	1 926 217,00	2 077 201,00	107,84%
	część równoważąca	326 664,00	256 707,00	78,58%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	5 382 833,00	2 462 165,00	45,74%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	210 000,00	105,00%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010	3 495 115,74	3 449 496,00	98,69%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030	738 043,46	605 533,00	82,05%
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320	20 000,00	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 2460	9 275,00	0,00	0,00%
12.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710	25 000,00	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	11 627,00	0,00	0,00%
14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	270 000,00	0,00	0,00%
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300	706 920,00	0,00	0,00%
16.	Dotacje rozwojowe 6200	6 469 521,99	290 784,00	4,49%
17.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin 6330	654 314,45	0,00	0,00%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>49 626 711,64</b>	<b>42 273 643,00</b>	<b>85,18%</b>

*P. X.*

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA  
NA 2016 r.**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....2015  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia ..... 2015 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2016 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 327 32,50</b>	<b>290 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 784,00</b>	<b>4,60</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	6 225 379,00	290 784,00	0,00	290 784,00	4,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 231,00	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	5 776 148,00	290 784,00	0,00	290 784,00	5,03
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00			0,00	
	01095		Pozostała działalność	101 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	101 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 389 068,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 389 068,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	47,39
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	556 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	621 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*PK*

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....2015  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia ..... 2015r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA  
wg działów na rok 2016**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2015 r.	Projekt budżetu na 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 327 132,50	290 784,00	4,60%
600	Transport i łączność	1 389 068,00	100 000,00	7,20%
630	Turystyka	243 296,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 875 000,00	1 384 000,00	73,81%
710	Działalność usługowa	28 100,00	15 000,00	53,38%
750	Administracja publiczna	150 164,00	158 033,00	105,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 344,00	2 263,00	4,16%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	1 000,00	10,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 928 899,00	21 660 778,00	120,81%
758	Różne rozliczenia	13 566 563,91	11 384 887,00	83,92%
801	Oświata i wychowanie	981 573,24	800 148,00	81,52%
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 406 155,00	3 578 450,00	105,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 745,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 293,00	2 128 000,00	97,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 077,99	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 020 000,00	770 000,00	75,49%
<b>OGÓLEM</b>		<b>49 626 711,64</b>	<b>42 273 643,00</b>	<b>85,18%</b>

*P. K.*

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.					Wsk. % (6/5)
				Plan na 2015r.	Dochody ogółem	z tego:		dochody majątkowe	
						5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
630			Turystyka	243 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 296,00	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	194 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem sr.europ.lub platn.z budżetu środków europejskich	48 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 875 000,00	1 384 000,00	304 000,00	1 080 000,00	73,81	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 875 000,00	1 384 000,00	304 000,00	1 080 000,00	73,81	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	634 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	2,21	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	300,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	943 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	95,44	
710			Działalność usługowa	28 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	53,38	
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	28 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	53,38	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	53,38	
750			Administracja publiczna	150 164,00	158 033,00	158 033,00	0,00	105,24	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 164,00	78 033,00	78 033,00	0,00	111,22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	70 164,00	78 033,00	78 033,00	0,00	111,22	
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci p	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	

P. A.



Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2016 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	54 344,00	2 263,00	2 263,00	0,00	4,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 263,00	2 263,00	0,00	100,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 245,00	2 263,00	2 263,00	0,00	100,80
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	28 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci p	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

2016

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2016 r.				Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		dochody majątkowe	
						dochody bieżące	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 928 899,00	21 660 778,00	21 660 778,00	0,00	120,81	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60,00	
		0350	Wpływy z podatku od dział.gosp.osób fizycznych w formie kart podatkowej	20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 717 500,00	6 068 100,00	6 068 100,00	0,00	106,13	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 417 200,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	106,83	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 400,00	39 500,00	39 500,00	0,00	91,01	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 400,00	150 000,00	150 000,00	0,00	103,16	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 500,00	89 600,00	89 600,00	0,00	88,28	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	20,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 310 100,00	3 458 900,00	3 458 900,00	0,00	104,50	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 502 800,00	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	104,84	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	366 000,00	343 800,00	343 800,00	0,00	93,93	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00	6 700,00	6 700,00	0,00	106,35	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	69 400,00	69 400,00	0,00	93,78	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	96,15	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	125,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80,00	

208.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.					Wsk. % (6/5)
				Plan na 2015r.	Dochody ogółem	z tego:		dochody majątkowe	
						5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801			Oświata i wychowanie	981 573,24	800 148,00	800 148,00	0,00	81,52	
	80101		Szkoły podstawowe	58 400,19	7 295,00	7 295,00	0,00	12,49	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 149,00	1 295,00	1 295,00	0,00	112,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	51 251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	77 653,00	40 736,00	40 736,00	0,00	52,46	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 653,00	40 736,00	40 736,00	0,00	52,46	
	80104		Przedszkola	779 848,00	716 697,00	716 697,00	0,00	91,90	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zad.wychow.przedszk.	0,00	258 400,00	258 400,00	0,00		
		0830	Wpływy z opłat	377 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	402 268,00	367 897,00	367 897,00	0,00	91,46	
	80110		Gimnazja	65 497,07	35 420,00	35 420,00	0,00	54,08	
		0830	Wpływy z usług	29 753,00	34 728,00	34 728,00	0,00	116,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	692,00	692,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych i gimnazjach						
	80150		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

*P.K.*

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.					Wsk. % (6/5)
				Plan na 2015r.	Docho- dy ogółem	z tego:		dochody majątkowe	
						Plan na 2016 r.	docho- dy bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinan. własnych zadań bieżących		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 406 155,00</b>	<b>3 578 450,00</b>	<b>3 578 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,06</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 158 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	106,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 151 000,00	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	106,51
		2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	25 427,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	58,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21 660,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	54,94
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	3 767,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	76,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	80,00
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	1 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	80,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	42 384,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	66,06
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	42 384,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	66,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 168,00	146 850,00	146 850,00	0,00	0,00	101,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe budżetu pań.na realizację włas.zadań bież.	142 300,00	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	102,74

7.8.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2016 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinan. własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 406 155,00</b>	<b>3 578 450,00</b>	<b>3 578 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,06</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 158 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	106,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 151 000,00	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	106,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	25 427,00	14 800,00	14 800,00	0,00	58,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21 660,00	11 900,00	11 900,00	0,00	54,94
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	3 767,00	2 900,00	2 900,00		76,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 000,00	800,00	800,00	0,00	80,00
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	1 000,00	800,00	800,00	0,00	80,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	42 384,00	28 000,00	28 000,00	0,00	66,06
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	42 384,00	28 000,00	28 000,00	0,00	66,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 168,00	146 850,00	146 850,00	0,00	101,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe budżetu pań.na realizację włas.zadań bież.	142 300,00	146 200,00	146 200,00	0,00	102,74

C 108.

28

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.					Wsk. % (6/5)
				Plan na 2015r.	Dochody ogółem	z tego:		dochody majątkowe	
						5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	
	85295	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	23 130,00	19 000,00	19 000,00	0,00	82,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 130,00		0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	22 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	86,36	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	7 118,00	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.	11 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 179 293,00</b>	<b>2 128 000,00</b>	<b>2 128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,65</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	2 027 275,00	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	97,03	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 990 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	97,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	500,00	500,00	0,00	7,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn.zalicz.do sektora fin.publ.	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2016 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	#DZIEL/0!
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>423 077,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 077,99	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	300 057,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,49</b>
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	820 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	93,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	704 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	92,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>49 626 711,64</b>	<b>42 273 643,00</b>	<b>40 902 859,00</b>	<b>1 370 784,00</b>	<b>85,18</b>

*P.A.*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia .....2015 r.

**BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2016**  
**Wydatki wg działów**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan budżetu na 2016 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 291 415,30	1 159 000,00	7,6%
600	Transport i łączność	3 549 445,00	3 208 967,00	90,4%
630	Turystyka	563 000,00	520 000,00	92,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 200,00	189 500,00	225,1%
710	Działalność usługowa	150 500,00	316 955,00	210,6%
750	Administracja publiczna	4 855 687,00	4 675 508,00	96,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 704,00	2 263,00	3,6%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 241,00	213 866,00	63,6%
757	Obsługa długu publicznego	364 207,00	396 713,00	108,9%
758	Różne rozliczenia	212 466,00	864 628,00	406,9%
801	Oświata i wychowanie	12 666 273,38	13 306 984,00	105,1%
851	Ochrona zdrowia	292 805,00	316 000,00	107,9%
852	Pomoc społeczna	4 658 721,00	4 658 376,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	77 000,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 787,00	14 224,00	34,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 495 279,00	4 337 992,00	96,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 738,99	1 365 971,00	56,2%
926	Kultura fizyczna i sport	3 563 239,00	3 888 946,00	109,1%
<b>Razem</b>		<b>53 694 008,67</b>	<b>39 513 193,00</b>	<b>73,6%</b>

*P. K.*



## Wydatki w pełnej szczegółowości

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,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
							6	7														
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Rolnictwo i leśnictwo	1159000	159000	0	0	159000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0					
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1150000	150000	0	0	150000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	150000	150000	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0					
	1030		Izby rolnicze	9000	9000	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9000	9000	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
600			Transport i łączność	3208987	441472	441472	22000	419472	0	0	0	0	0	2767485	2767485	0	0					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	636795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636795	636795	0	0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69495	69495	0	0					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567300	567300	0	0					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0					
	60016		Drogi publiczne gminne	2372172	441472	441472	22000	419472	0	0	0	0	0	1930700	1930700	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20800	20800	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20472	20472	20472	0	20472	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4270	Zakup usług remontowych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	172000	172000	172000	0	172000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1830700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1830700	1830700	0	0					
630			Turystyka	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0					
700			Gospodarka mieszkaniowa	189500	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	139500	139500	0	0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: nieoprogramowane 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.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2410		Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139500	139500	0	0			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139500	139500	0	0			
710			Działalność usługowa	316955	216955	216955	5000	211955	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216955	216955	216955	5000	211955	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	211955	211955	211955	0	211955	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71035			Cmentarze	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0			
750			Administracja publiczna	4675508	4625508	4412008	3162824	1249184	0	213500	0	0	0	50000	50000	0	0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	187474	187474	187474	171764	15710	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	134944	134944	134944	134944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22620	22620	22620	22620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4410		Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3010	3010	3010	0	3010	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227000	227000	18500	0	18500	0	208500	0	0	0	0	0	0	0			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208500	208500	0	0	0	0	208500	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14300	14300	0	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	361000	361000	0	0	361000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	252000	252000	0	0	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	79000	79000	0	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2263	2263	0	0	2263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2263	2263	0	0	2263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284	284	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1820	1820	0	0	1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213866	183866	143866	21000	122866	0	40000	0	0	0	0	30000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
75412			Ochotnicze stráže pożarne	170866	170866	130866	21000	109866	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20500	20500	0	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43866	43866	0	0	43866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	17500	17500	0	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji, 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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	48927	48927	0	48927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9633	9633	0	9633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7670	7670	0	7670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	14091	14091	0	14091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184703	184703	0	184703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14346	14346	0	14346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3856	3856	0	3856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163944	163944	156058	147988	8680	0	7886	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7886	7886	0	0	0	0	7886	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109418	109418	109418	109418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12532	12532	12532	12532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22266	22266	22266	22266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3182	3182	3182	3182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80104			Przedszkola	2854563	2854563	2616416	1963379	653037	230000	8147	0	0	0	0	0	0	0				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8147	8147	0	0	0	0	8147	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1520011	1520011	1520011	1520011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	126221	126221	126221	126221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279869	279869	279869	279869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29778	29778	29778	29778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31346	31346	31346	31346	0	31346	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4220	Zakup środków żywności	258400	258400	258400	258400	0	258400	0	0	0	0	0	0	0	0				

Strona 6 z 15









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210000	210000	210000	84200	125800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	69100	69100	69100	0	69100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85195			Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	4658376	4658376	991624	590620	401004	0	3666752	0	0	0	0	0	0	0		
85202			Domy pomocy społecznej	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85204			Rodzinny zastępcze	141672	141672	141672	11200	130472	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan:	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400000	400000	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	3110	Świadczenia społeczne	400000	400000	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	
			Zasłki stałe	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	372853	372853	371773	320296	51477	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1080	1080	0	0	0	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242068	242068	242068	242068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18218	18218	18218	18218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44424	44424	44424	44424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5946	5946	5946	5946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11640	11640	11640	11640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10300	10300	10300	10300	0	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	6200	6200	6200	6200	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21046	21046	21046	21046	0	0	21046	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300	1300	1300	1300	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	3500	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5835	5835	5835	5835	0	0	5835	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396	396	396	396	0	0	396	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20251	20251	20201	19554	647	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15346	15346	15346	15346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1103	1103	1103	1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2723	2723	2723	2723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382	382	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na przyszły rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na przyszły rok	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odписы на закладовы фондусь świadczeń socjalnych	547	547	547	0	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85295	3110	Pozostałe działalności	69000	69000	5000	0	5000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Świadczenia społeczne	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85305		Żłobki	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85306		Kluby dziecięce	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14224	14224	0	0	0	0	14224	0	0	0	0	0	0	0				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14224	14224	0	0	0	0	14224	0	0	0	0	0	0	0				
		3250	Stypendia różne	14224	14224	0	0	0	0	14224	0	0	0	0	0	0	0				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4337992	4008024	4008024	47404	3900620	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Gospodarka odpadami	1994000	1994000	1994000	0	1994000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	1994000	1994000	1994000	0	1994000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	1880000	1880000	1880000	0	1880000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	185000	185000	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90004			Urzymianie zieleni w miastach i gminach	322005	315005	315005	38854	276151	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38854	38854	38854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17351	17351	17351	0	17351	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	258800	258800	258800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0				

*P.K.*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydajki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	831904	831904	831904	0	831904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	510000	510000	510000	0	510000	0	0	0	0	0	0	50000	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	321904	321904	321904	0	321904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	727083	524115	524115	8550	515565	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	20866	20866	20866	0	20866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	370599	370599	370599	0	370599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1365971	1165971	399521	0	399521	763450	3000	0	0	0	202968	202968	0	0
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	348000	348000	345000	0	345000	0	3000	0	0	0	200000	200000	0	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	345000	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116			Biblioteki	553450	553450	0	0	0	553450	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553450	553450	0	0	0	553450	0	0	0	0	0	0	0	0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202500	2500	2500	0	2500	200000	0	0	0	0	200000	200000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	z tego:								z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
																inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	92195		Pozostała działalność	61521	61521	51521	0	51521	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13410	13410	13410	0	13410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5644	5644	5644	0	5644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32467	32467	32467	0	32467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna	3888946	2816696	2628696	1330556	1288140	175000	16000	0	0	0	0	1069250	1069250	0
		92601	Obiekty sportowe	1056300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1056300	1056300	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1056300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1056300	1056300	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2423896	2423896	2408096	1315056	1094840	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892556	892556	892556	892556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	61000	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178000	178000	178000	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18500	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165000	165000	165000	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	380000	380000	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	290000	290000	290000	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr .....2015  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia ..... 2015r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2016**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	-	-
		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	<b>Wolne środki</b>	-	-
3.	992	<b>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	-	760 450
		<b>Pożyczki:</b>		760 450
		WFOŚiGW Wrocław -Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze		565 410
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I		71 280
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I		31 960
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. kolektory tranzytowe		64 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach .....		27 000
4.	982	<b>Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych</b>		2 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2011 r. serii D w terminie do 13.01.2016 r.	-	1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii D w terminie do 28.05.2016 r.		500 000
		wykup obligacji komunalnych 2013 r. serii B w terminie do 25.11.2016 r.		500 000
5.		<b>Razem</b>	-	2 760 450

*P. B.*



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr .....2015  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia .... 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku.**

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie		Ogółem wydatki 7	Wynagrodzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12
			Ogółem 4	§ 2010 5						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	78 033	78 033	0	78 033	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 263	2 263	0	1 920	343	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	0	300	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 356 000	3 356 000	0	79 701	159 869	3 097 822	18 608	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900	11 900	0	0	11 900	0	0	0
		<b>Ogółem</b>	<b>3 449 496</b>	<b>3 449 496</b>	<b>0</b>	<b>159 654</b>	<b>172 112</b>	<b>3 097 822</b>	<b>19 908</b>	<b>0</b>

*P.S.*

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .....2015  
 Rady Miejskiej w Twardogórze  
 z dnia ..... 2015r.

### Plan remontów z budżetu gminy na 2016 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2016	70 000	70 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2016	130 000	130 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2016	20 000	20 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
4.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2016	50 000	50 000
	<b>Razem dział 750</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
5.	Remonty w OSP	754	75412	2016	10 000	10 000
	<b>Razem dział 754</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
6.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2016	28 107	28 107
7.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2016	6 280	6 280
8.	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2016	46 200	46 200
	<b>Razem dział 801</b>				<b>80 587</b>	<b>80 587</b>
9.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2016	19 000	19 000
	<b>Razem dział 851</b>				<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
10.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2016	300	300
	<b>Razem dział 852</b>				<b>300</b>	<b>300</b>
11.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2016	20 000	20 000
12.	Remonty w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2016	866	866
	<b>Razem dział 900</b>				<b>20 866</b>	<b>20 866</b>
13.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2016	40 000	40 000
	<b>Razem dział 926</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>Razem</b>				<b>440 753</b>	<b>440 753</b>

**Plan inwestycji na 2016 r.**

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	okresowość zadania	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2016r.	
						ogółem	inne źródła
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	010	01010	2015/2018	3 125 000	1 000 000	1 000 000
	Razem dział 010				3 125 000	1 000 000	1 000 000
2.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim: Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chełstówek	600	60013	2014/2017	67 300	67 300	67 300
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chełstówek	600	60013	2015/2019	3 069 495	69 495	69 495
4.	Porozumienie z Województwem - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2015/2016	500 000	500 000	500 000
5.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców	600	60014	2016	200 000	200 000	200 000
6.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	60016	2015/2018	1 400 000	750 000	750 000
7.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce	600	60016	2016	540 000	305 000	305 000
8.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w Grabownie Wielkim	600	60016	2016	150 000	150 000	150 000
9.	Rozbudowa drogi gminnej Sądroczyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016	3 700 000	55 000	55 000
10.	Modernizacja chodników na terenie miasta	600	60016	2016	100 000	100 000	100 000
11.	Przebudowa dróg gminnych, jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60016	2015/2020	1 064 700	570 700	570 700
	Razem dział 600				10 724 195	2 767 495	2 767 495
12.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra	630	6303	2016	935 000	520 000	520 000
	Razem dział 630				935 000	520 000	520 000
13.	Wykup nieruchomości	700	70005	2016	100 000	100 000	100 000
14.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze (dok.projektowa)	700	70005	2015/2018	935 000	34 500	34 500
15.	Wykonomie elewacji na budynku Plac Piastów 17 (dok.projektowa)	700	70005	2016	5 000	5 000	5 000
	Razem dział 700				1 040 000	139 500	139 500
16.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	710	71035	2016	100 000	100 000	100 000
	Razem dział 710				100 000	100 000	100 000
17.	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego	750	75023	2016	50 000	50 000	50 000
	Razem dział 750				50 000	50 000	50 000
18.	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2016	15 000	15 000	15 000
19.	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	74511	2016	15 000	15 000	15 000
	Razem dział 754				30 000	30 000	30 000
20.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2016	152 000	152 000	152 000
	Razem dział 757				152 000	152 000	152 000
21.	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze	801	80110	2016	350 000	350 000	350 000
	Razem dział 801				350 000	350 000	350 000
22.	Przebudowa dachu (wymiana dachówki) na budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85121	2016	90 000	90 000	90 000
	Razem dział 851				90 000	90 000	90 000
23.	Budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego w Twardogórze	900	90001	2016	40 000	40 000	40 000
24.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra	900	90001	2015/2018	200 000	30 000	30 000
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				240 000	70 000	70 000
25.	Zakup kosiarzy w ramach funduszu sołeckiego.	900	90004	2016	7 000	7 000	7 000
	Razem rozdział 90004				7 000	7 000	7 000
26.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2016	50 000	50 000	50 000
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				50 000	50 000	50 000
27.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2016	100 000	100 000	100 000
28.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2016	25 000	25 000	25 000
29.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego.	900	90095	2016	77 968	77 968	77 968
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				202 968	202 968	202 968
30.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2019	1 500 000	100 000	100 000
31.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	100 000	100 000
	Razem dział 921				8 067 650	200 000	200 000
32.	Budowa boiska pikarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarно-szatniowym	926	92601	2015/2019	1 330 000	34 000	34 000
33.	Budowa boiska pikarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarно-szatniowym	926	92601	2015/2019	1 330 000	22 300	22 300
34.	Zagospodarowanie boisk sportowych w ramach funduszu sołeckiego	926	92605	2016	12 950	12 950	12 950
35.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dobrośliści Delfinek	926	92601	2016/2018	4 600 000	1 000 000	1 000 000
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				7 272 950	1 069 250	1 069 250
	Ogółem				32 436 763	6 798 213	6 798 213

*POK.*

**PLAN WYDATKÓW  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	1 500	8 593
	900	90095	Sołectwo Bukowinka	5 000	
	921	92195	Sołectwo Bukowinka	2 093	
2.	900	90004	Sołectwo Chełstów	2 000	11 458
	900	90095	Sołectwo Chełstów	4 758	
	921	92195	Sołectwo Chełstów	2 500	
	926	92604	Sołectwo Chełstów	2 200	
3.	900	90004	Sołectwo Chełstówek	1 500	12 666
	900	90095	Sołectwo Chełstówek	3 240	
	921	92195	Sołectwo Chełstówek	7 926	
4.	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	4 700	10 170
	900	90095	Sołectwo Dąbrowa	2 830	
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	1 190	
	926	92605	Sołectwo Dąbrowa	1 450	
5.	900	90004	Sołectwo Domasławice	2 786	13 928
	900	90095	Sołectwo Domasławice	9 642	
	921	92195	Sołectwo Domasławice	1 500	
6.	600	60016	Sołectwo Drogoszowice	1 200	9 749
	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	2 200	
	900	90095	Sołectwo Drogoszowice	6 349	
7.	900	90004	Sołectwo Dragów	1 500	12 640
	900	90095	Sołectwo Dragów	9 500	
	921	92195	Sołectwo Dragów	1 640	
8.	600	60016	Sołectwo Drożdżęcín	5 000	6 938
	900	90004	Sołectwo Drożdżęcín	1 000	
	921	92195	Sołectwo Drożdżęcín	938	
9.	900	90004	Sołectwo Gola Wielka	1 900	8 251
	900	90095	Sołectwo Gola Wielka	4 751	
	921	92195	Sołectwo Gola Wielka	1 600	
10.	900	90004	Sołectwo Goszcz	2 000	26 279
	900	90095	Sołectwo Goszcz	21 000	
	921	92195	Sołectwo Goszcz	3 279	
11.	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	3 200	16 293
	921	92195	Sołectwo Grabowno Małe	1 593	
	926	92605	Sołectwo Grabowno Małe	11 500	
12.	754	75412	Sołectwo Grabowno Wielkie	866	26 279
	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	5 000	
	900	90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	12 913	
	921	92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	3 500	
	926	92605	Sołectwo Grabowno Wielkie	4 000	
13.	900	90004	Sołectwo Łazisko	2 100	9 644
	921	92195	Sołectwo Łazisko	7 544	
14.	600	60016	Sołectwo Moszyce	5 272	20 340
	900	90004	Sołectwo Moszyce	11 068	
	921	92195	Sołectwo Moszyce	4 000	
15.	900	90004	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	3 000	14 900
	900	90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	10 000	
	921	92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	1 900	
16.	600	60016	Sołectwo Olszówka	9 000	13 008
	900	90004	Sołectwo Olszówka	2 200	
	921	92195	Sołectwo Olszówka	1 808	

*[Handwritten signature]*

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	
17.	900	90004	Sołectwo Sądrożyce	4 851	11 641
	900	90095	Sołectwo Sądrożyce	4 600	
	921	92195	Sołectwo Sądrożyce	2 190	
18.	900	90095	Sołectwo Sosnówka	2 850	9 670
	921	92109	Sołectwo Sosnówka	500	
	921	92195	Sołectwo Sosnówka	6 320	
<b>OGÓLEM</b>				<b>242 447</b>	<b>242 447</b>

PX

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra  
w roku 2016

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2016	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek	67 300	67 300	0	0
2.	600	6013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	500 000	500 000	0	0
3.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg " Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz - Syców"	200 000	200 000	0	0
4.	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze	50 000	0	50 000	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	553 450	0	553 450	0
<b>Razem</b>				<b>1 370 750</b>	<b>767 300</b>	<b>603 450</b>	<b>0</b>

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2016	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	180 000	0	180 000	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	50 000	50 000	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	200 000	200 000	0	0
6.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	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
<b>Razem</b>				<b>702 000</b>	<b>522 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>

<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>2 072 750</b>	<b>1 289 300</b>	<b>783 450</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------------	----------

*F.V.*

*24.*

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr .....2015  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia ..... 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
budżetu gminy Twardogóra na rok 2016**

Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015	Przychody					Koszty					Stan środków pieniężnych na 31.12.2015		
			w tym:		Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	w tym:	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu
			Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. maj.											
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
700		50 000	2 794 671	0	0	2 794 671	0	2 794 671	798 889	133 161	1 129 979	732 642	0	0	50 000
		50 000	2 794 671	0	0	2 794 671	0	2 794 671	798 889	133 161	1 129 979	732 642	0	0	50 000
	70001														
		50 000	2 794 671	0	0	2 794 671	0	2 794 671	798 889	133 161	1 129 979	732 642	0	0	50 000
	Ogółem														

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty  
budżetu gminy Twardogóra na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu na 01.01.2015	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotu na 31.12.2015	
				w tym:		Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	w tym:					
				Ogółem	Dotacja z budżetu				Wpł. ze sprz. sk. maj.	Wpłaty z usług	wynagrodz. bez osobowe+ pochodne	Wydatki bieżące		Wydatki remontowe
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	9 020	0	0	9 020	0	9 020	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	11 040	0	0	11 040	0	11 040	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	17 300	0	17 300	0	1 500	0	0	50
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	3 400	0	0	3 400	0	3 400	0	3 400	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	2 800	0	0	2 800	0	2 800	0	2 800	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	70 160	0	0	70 160	5 983	70 160	64 177	0	0	0	0
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>113 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 720</b>	<b>5 983</b>	<b>113 720</b>	<b>106 187</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

*R.K.*



## **UZASADNIENIE**

### **do uchwały budżetowej na 2016 r.**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2016 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 2016r. jest budżetem nie zrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2.760.450,- 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 2015r. poz. 513 ze zmianami).

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 37,79 % 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 2016 prognozuje się w wysokości 11.706.000,- co stanowi 27,69 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie w 2016 roku 10.292.887,- co stanowi 24,35 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 11.860.778,- co stanowi 28,06 % dochodów ogółem,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 3.449.496,- co stanowi 8,16 %
- 5) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – wyniosą 2.462.165,- co stanowi 5,82 % dochodów ogółem,
- 6) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.389.000,- co stanowi 3,29 % dochodów ogółem,
- 7) dotacje rozwojowe planowane w wysokości 290.784,- co stanowi 0,69 %

Wielkości subwencji ogólnej zaplanowano na bazie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bazowego, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w oparciu o zawiadomienie otrzymane z Ministerstwa Finansów powiększone o szacunek wynikający z przeliczeń własnych na bazie lat ubiegłych i aktualnych wskaźników. Poziom dotacji celowych na zadania:

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

Na wymienione powyżej prognozowane dochody gminy pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na finansowanie zarówno zadań własnych, jak i zleconych - Gmina Twardogóra nie ma bezpośredniego wpływu, dlatego decydujące znaczenie mają te dochody własne, które w dużym stopniu zależą od polityki gminy. W przypadku podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku rolnego - Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa górne granice stawek kwotowych. Do projektu budżetu przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych aktualnie obowiązujące. Stawki podatkowe zostały utrzymane na niezmiennym poziomie.

### **Wpływy z podatków i opłat**

**Podatek od nieruchomości**, udział tego podatku w planowanych dochodach budżetu gminy wynosi 19,90 %. W projekcie budżetu przyjęto niższe stawki:

- budynki mieszkalne 0,66 za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej
- budynki z działalności gospodarczej 20,36 za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej
- budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym 10,28 za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej
- pozostałe budynki 6,88 za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej
- budowle 2 % wartości
- grunty związane z działalnością gospodarczą 0,79 za 1 m<sup>2</sup> powierzchni
- grunty pod wodami powierzchniowymi 4,35 za 1 m<sup>2</sup> powierzchni
- grunty pozostałe 0,30 za 1 m<sup>2</sup> 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 2016r.

### **Podatek od środków transportowych**

Podatek ten stanowi nieznaczną pozycję w dochodach; udział tego podatku w dochodach budżetu gminy stanowi 0,38%. 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 2015.

### ***Podatek rolny i leśny***

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2016 wynosi 1,28 %.

*Podatek rolny* - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 53,75 zł za 1 q żyta

(do podatku  $2,5q \times 53,75 = 134,38$  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 42,19.

### ***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 2015 w wysokości 50.000,- co stanowi 0,12 %.

### ***Opłata targowa***

Opłata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 125.000,- co stanowi w 2016 roku 0,30 % prognozowanych dochodów ogółem. Stawki opłaty targowej zostały przyjęte na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 18 października 2012 r.

### ***Podatek od czynności cywilnoprawnych***

Wysokość podatku i zasady jego poboru reguluje ustawa i rozporządzenie wykonawcze Ministra Finansów. Podatek pobiera się od czynności urzędowych wskazanych w ustawie. Wpływy z tego tytułu ściągają urzędy skarbowe. Udział podatku w dochodach gminy zaplanowano w wysokości 200.000,- co stanowi 0,47%.

### ***Inne lokalne opłaty pobierane przez j.s.t***

Zaplanowano opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 100.000,-; opłaty planistyczne w wysokości 15.000,- oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wysokości 1.950.000,-. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 2.065.000,- co stanowi 4,88 %.

### ***Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe***

Zaplanowano w pozycji m.in.: zwrot podatku Vat od zrealizowanych w latach wcześniejszych inwestycji w wysokości 1.067.000,-; wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w wysokości 348.400,-; wpływy realizowane przez GOSIR z tytułu organizacji imprez w wysokości 770.000,-; wpływy z nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w wysokości 100.000,- . Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 2.462.165,- co stanowi 5,82 %.

## Struktura dochodów wg źródeł

<b>Dochody budżetu gminy określa się w wysokości</b>	<b>42.273.643,-</b>	
<b>w tym:</b>		
• dochody z podatków i opłat	11.706.000,-	27,69%
• udział w podatkach stanow. dochód budż. państwa	11.860.778,-	28,06%
• dochody z majątku gminy	1.389.000,-	3,29%
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2.462.165,-	5,82%
• subwencja ogólna z budżetu państwa	10.292.887,-	24,35%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,-	0,50%
• dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie	3.449.496,-	8,16%
• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	605.533,-	1,43%
• dotacje rozwojowe	290.784,-	0,69%
• dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	7.000,-	0,02%

### **Dochody pozyskane z majątku gminy** **1.389.000,-**

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

- 1) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 900.000,- co stanowi 64,80 %
- 2) z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 290.000,- co stanowi 20,88 %
- 3) z dzierżawy gruntów 14.000,- co stanowi 1,01 %
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 180.000,- co stanowi 12,96%

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

<b>Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości</b>	<b>39.513.193,-</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	32.714.980,-
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	26.949.447,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.263.025,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.686.422,-
b. dotacje na zadania bieżące	1.305.450,-
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.063.370,-
d. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	396.713,-
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.798.213,-

**W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 32.714.980,-**

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	12.956.984,-	39,61 %
Pomoc społeczna	4.658.376,-	14,24 %
Administracja publiczna	4.625.508,-	14,14 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.008.024,-	12,25 %
Kultura fizyczna	2.819.696,-	8,62 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.165.971,-	3,56 %
Różne rozliczenia	712.628,-	2,18 %
Transport i łączność	441.472,-	1,35 %
Obsługa długu publicznego	396.713,-	1,21 %
Działalność usługowa	216.955,-	0,66 %
Ochrona zdrowia	210.000,-	0,64 %
Bezpieczeństwo publiczne	183.866,-	0,56 %
Rolnictwo i łowiectwo	159.000,-	0,49 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.000,-	0,24 %
Gospodarka mieszkaniowa	50.000,-	0,15 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	14.224,-	0,04 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow.	2.263,-	0,007 %
Obrona narodowa	300,-	

**Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy 6.798.213,- 17,20**

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Transport i łączność	2.767.495,-	40,71 %
Kultura fizyczna	1.069.250,-	15,72 %
Rolnictwo i łowiectwo	1.000.000,-	14,71 %
Turystyka	520.000,-	7,65 %
Oświata i wychowanie	350.000,-	5,15 %

*PS*

Gospodarka komunalna	329.968,-	4,85 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000,-	2,94 %
Różne rozliczenia	152.000,-	2,24 %
Gospodarka mieszkaniowa	139.500,-	2,05 %
Działalność usługowa	100.000,-	1,47 %
Ochrona zdrowia	90.000,-	1,32 %
Administracja publiczna	50.000,-	0,07 %
Bezpieczeństwo publiczne	30.000,-	0,44 %

### Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** 1.159.000,- 2,93 %

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** 9.000,-

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**

1.000.000,-

1. Planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - środki własnych 1.000.000,-  
Zadanie planowane do realizacji na lata 2016/2017.

2. Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogi lub umieszczenia urządzenia w pasie drogi 150.000,-

**Dział 600-Transport i łączność** 3.208.967,- 8,12 %

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** 636.795,-

przeznacza się na:

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

W zakresie środków na wypłatę odszkodowań związanych z przejęciem gruntów.

2. Środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Chełstówek” 69.495,-

3. Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” 500.000,-

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** 200.000,-

przeznacza się na:

1. Dotacja celowa dla powiatu oleśnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz - Syców” 200.000,-

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** 2.372.172,-

przeznacza się na:

**1. remonty** 220.000,-

- remonty nawierzchni dróg gruntowych 130.000,-  
- remonty dróg asfaltowych 70.000,-  
- naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów 20.000,-

<b>2. wydatki bieżące</b>	<b>221.472,-</b>
- zimowe utrzymanie dróg	92.000,-
- oznakowanie dróg publicznych	40.000,-
- utrzymanie tabliczek z nazwami ulic	22.000,-
- 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 Drogoszowice w ramach funduszu sołectkiego	1.200,-
- zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Moszyce w ramach funduszu sołectkiego	5.272,-
- zakup tłucznia na drogę dojazdową do miejscowości Pajęczak w ramach funduszu sołectkiego	5.000,-
- zakup tłucznia na utwardzenie drogi gminnej w Goli Małej w sołectwie Olszówka w ramach funduszu sołectkiego	9.000,-

<b>3. inwestycje</b>	<b>1.930.700,-</b>
- rozbudowa drogi gminnej Sądroyce- Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D	55.000,-
- przebudowa dróg gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych	570.700,-
- modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra	100.000,-
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w Grabownie Wielkim	150.000,-
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce	305.000,-
- przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	750.000,-

<b>Dział 630 – Turystyka</b>	<b>520.000,-</b>	<b>1,32</b>	<b>%</b>
środki z przeznaczeniem na:			
1. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice – Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra”. Zadanie w zakresie budowy ścieżki po jednej stronie wsi Sosnówka.	520.000,-		

<b>Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189.500,-</b>	<b>0,48 %</b>
przeznacza się:		

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Z przeznaczeniem na dotację dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 50.000,-

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- wydatki inwestycyjne	
1. wykup nieruchomości	100.000,-
2. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy H. Sienkiewicza – opracowanie dokumentacji	34.500,-
3. wykonanie elewacji przy ulicy Plac Piastów nr 17	5.000,-

*21.12.*

**Dział 710 - Działalność usługowa** 316.955,- 0,80 %  
**Rozdział 71012 - Zadania w zakresie geodezji i kartografii** 216.955,-  
w tym:

**Referat Infrastruktury Technicznej** 146.955,-  
1. Komisja urbanistyczno - architektoniczna 5.000,-  
2. Opracowania geodezyjno-kartograficzne 30.000,-  
3. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 47.300,-  
4. opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego gminy 64.655,-

**Referat Geodezji i Rolnictwa** 70.000,-  
Opracowania, wycena lokali komunalnych, podziały nieruchomości, inwentaryzacja  
nieruchomości i gruntów, wskazania granic, wycena nieruchomości, opisy i mapy,  
ogłoszenia, itp.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** 100.000,-  
Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa cmentarza  
komunalnego w Twardogórze”

**Dział 750-Administracja publiczna** 4.675.508,- 11,83 %

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 187.474,-  
z tego:

płace 145.944,-  
pochodne 25.820,-  
wpłaty na PFRON 1.200,-  
wydatki bieżące 14.510,-

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała  
dotację w wysokości 78.033,- która w 41,62 % zabezpiecza wydatki w tym zakresie.  
Pozostała kwota wydatków ponoszona jest przez gminę z dochodów własnych.

2. Rada Miejska 227.000,-  
w tym:

wynagrodzenia – diety radnych 149.500,-  
ryczałty wypłacane sołtysom 59.000,-  
wydatki bieżące 18.500,-

3. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy 3.719.634,-  
w tym:

- płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (42 osoby) 2.454.460,-
  - w tym: wynagrodzenia 2.232.900,-
    - nagrody jubileuszowe 15.360,-
    - odprawy 33.200,-
    - dodatkowe wynagrodzenia roczne 173.000,-
- pochodne 470.500,-
- składka na PFRON 15.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe 40.000,-



- wydatki remontowe z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu (malowanie biura rady miejskiej, malowanie sali posiedzeń, drobne remonty) 50.000,-
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego 50.000,-
- promocja gminy 180.400,-
- przesyłki listowe 95.000,-
- licencja-opłata za użytkowanie systemu finansowo-księgowego oraz opłata serwisu 100.000,-
- koszty energii elektrycznej, wody i gazu 33.500,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.126,-
- zakup materiałów i wyposażenia 128.200,-  
w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup kalendarzy, zakup wody, itp.
- zakup usług zdrowotnych 1.600,-
- wykonanie stron internetowych 10.000,-
- system powiadamiania SMS 25.000,-
- konserwacje windy, systemu alarmowego, kserokopiarek 11.000,-
- szkolenia 40.000,-
- opłata za odpady komunalne 2.688,-
- różne opłaty i składki 15.000,-
- podróże służbowe 27.000,-
- pozostałe wydatki bieżące 105.560,-  
w tym: 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, usługi kominiarskie, monitoring budynku urzędu, naprawa sprzętu informatycznego, itp.
- 4. Pozostała działalność 361.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe 15.000,-
- różne opłaty i składki 65.000,-
- zakup usług pozostałych 40.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia 15.000,-
- koszty audytu 12.000,-
- usługa optymalizacji VAT 200.000,-
- składka Partnerstwo dla Doliny Baryczy 14.000,-

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.263,-**

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 213.866,-**  
Przeznacza się na dofinansowanie:

*P. N.*  
*109*

- |  |           |
|--|-----------|
| 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: | 170.000,- |
| - wyjazdy do pożarów   | 40.000,-  |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 20.500,-  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne   | 500,-     |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 43.000,-  |
| - zakup energii, wody, gazu  | 17.500,-  |
| - zakup usług remontowych  | 10.000,-  |
| - zakup usług pozostałych  | 25.000,-  |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej   | 2.500,-   |
| - różne opłaty i składki   | 8.500,-   |
| - opłaty za odpady komunalne   | 2.500,-   |
| 2. wydatki na zakupy – zakup 4 mundurów bojowych dla OSP Grabowno Wielkie oraz zakup 4 toalet do remizy OSP w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego   | 866,-     |
| 3. zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego  | 1.000,-   |
| 4. zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego   | 2.000,-   |
| 5. wykonanie monitoringu miasta w celach bezpieczeństwa  | 10.000,-  |
| 6. zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy  | 15.000,-  |
| 7. zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy   | 15.000,-  |

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** **396.713,-**      **1,00 %**

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; spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe”; spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy”; na wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2011, 2012, 2015 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                    | 18.403,- |
| - WFOŚiGW w Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I                                   | 1.335,-  |
| WFOŚiGW w Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II                                    | 599,-    |
| - WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe | 18.910,- |
| - WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy   | 7.856,-  |

*R. D.*

- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2011	7.200,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2012	189.300,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2013	55.200,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2015	92.910,-
- kredyt krótkoterminowy	5.000,-
<b>Razem</b>	<b>396.713,-</b>

**Dział 758 - Różne rozliczenia** kwota **864.628,-** **2,19 %**  
przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 233.336,-
- 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 153.904,-
  2. wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy wdrożenie oddziałów klas „0” 109.969,-
  3. realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 85.500,-
  4. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.000,-
  5. skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 50.000,-
  6. fundusz nagród w oświacie 30.096,-
  7. koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 46.823,-
  8. dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołectkiego 152.000,-

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **13.306.984,-** **33,68%**

w tym:

subwencja oświatowa	7.958.979,-
środki własne	5.348.005,-

**Szkoły Podstawowe** **5.356.053,-**

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	3.612.979,-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	278.605,-
Pochodne od wynagrodzeń	755.252,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	88.147,-
Wynagrodzenia bezosobowe	6.795,-
ZFŚS	184.703,-
zakup usług remontowych w szkołach	28.107,-

wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów 215.150,-  
zakup energii elektrycznej, wody i gazu 186.315,-

### **Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych**

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

<b>Ogółem</b>	<b>163.944,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	109.418,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.532,-
- pochodne	25.448,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.886,-
- wydatki bieżące	2.900,-
- ZFŚS	5.760,-

### **Przedszkola 2.854.563,-**

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 przedszkoli w innych miejscowościach za pobyt dzieci z gminy Twardogóra.

### **Przedszkole Miejskie w Twardogórze 2.504.563,-**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1.520.011,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126.221,-
- pochodne	309.647,-
- ZFŚS	117.746,-
- zakup usług remontowych	6.280,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8.147,-
- wydatki bieżące	98.111,-
- energia	60.000,-
- zakup żywności	258.400,-

Wydatki w budżecie gminy z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w zakresie dostosowania obiektu do funkcji 120.000,-

### **Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej 180.000,-**

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.

### **Przedszkola do których uczęszczają dzieci z gminy Twardogóra 50.000,-**

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

### **Gimnazjum 3.844.684,-**

Dotacja dla Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze zawiera:

- wynagrodzenia osobowe	2.270.986,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	176.582,-
- pochodne od wynagrodzeń	464.644,-
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.714,-
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem	187.125,-
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	225.000,-
- ZFŚS	118.433,-
- wydatki remontowe - remonty bieżące w gimnazjum	46.200,-
- wydatki inwestycyjne – „Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze”	350.000,-

**Dowozenie uczniów do szkół** **617.743,-**

w tym: usługa dowozowa	434.000,-
usługa opieki	53.010,-
pochodne od wynagrodzeń	10.320,-
koszt dowodu dzieci niepełnosprawnych	101.113,-
zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci	19.300,-

**Komisje egzaminacyjne** **2.112,-**

Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych

**Doskonalenie i doszkąłcanie zawodowe nauczycieli** **62.755,-**

W myśl art. 70a ust 1 w budżecie organu prowadzącego szkołę wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**Pozostała działalność** **405.130,-**

w tym:

- wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną 36.309,-
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów 87.488,-
- wydatki Referatu Obsługi Finansowej Szkół 247.822,-
  - wynagrodzenia osobowe 184.244,-
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.252,-
  - pochodne 37.300,-
  - wpłaty na PFRON 1.600,-
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 6.600,-
  - ZFŚS 3.826,-
- zakupy usług pozostałych w jednostkach oświatowych ujęte w planie finansowym gminy 33.511,-

**Dział 851-Ochrona zdrowia** **316.000,- 0,80 %**

przeznacza się na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym 210.000,-  
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,-

*P. J.*

- Realizacje programu pomocy osobom niepełnosprawnym 10.000,-
- Zadanie inwestycyjne „Przebudowa dachu (wymiana dachówki) na budynku SZP ZOZ w Twardogórze” 90.000,-

<b>Dział 852- Pomoc społeczna</b>	<b>4.658.376,-</b>	<b>11,79%</b>
w tym:		
1. Domy pomocy społecznej	170.000,-	
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy		
2. Rodziny zastępcze	141.672,-	
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	3.356.000,-	
w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej	3.356.000,-	
z przeznaczeniem na:		
świadczenia społeczne	3.097.822,-	
wynagrodzenia osobowe	74.058,-	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.643,-	
składki na ubezpieczenia społeczne	157.916,-	
składki na FP	1.953,-	
odpis na ZFŚS	2.188,-	
wydatki bieżące	16.420,-	
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.800,-	
w tym:		
dotacja z zakresu administracji rządowej	11.900,-	
środki z budżetu gminy	2.900,-	
z przeznaczeniem na:		
składki zdrowotne	14.800,-	
5. Zasiłki i pomoc w naturze	75.800,-	
w tym:		
środki z budżetu gminy	75.800,-	
z przeznaczeniem na:		
świadczenia społeczne	75.800,-	
6. Usługi opiekuńcze	20.251,-	
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy		
7. Ośrodek pomocy społecznej	372.853,-	
z przeznaczeniem na:		
wynagrodzenia	242.068,-	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.218,-	
pochodne od wynagrodzeń	50.370,-	
wynagrodzenia bezosobowe	11.640,-	
wydatki bieżące	46.422,-	
odpis na ZFŚS	5.835,-	
usługi remontowe	300,-	
8. Zasiłki stałe	28.000,-	
z dotacji na zadania własne z DUW	28.000,-	
9. Pozostała działalność	69.000,-	
– dożywianie dzieci i młodzieży	49.000,-	
( dotacja DUW w wysokości 19.000,- środki własne Gminy 20.000,-)		
- prace społecznie użyteczne	15.000,-	

*Fok*

- realizacja programu „Bezrobotni dla gospodarki ściekowej” 5.000,-  
8. Dodatki mieszkaniowe 400.000,-

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 77.000,- 0,19 %

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** 4.337.992,- 10,98 %

przeznacza się na:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 70.000,-  
**Inwestycje**

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

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra (opracowanie dokumentacji projektowej) 30.000,-
2. „Budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego w Twardogórze 40.000,-

**Gospodarka odpadami** 1.944.000,-

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 25.000,-
- edukacja ekologiczna 3.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 6.000,-
- obchody Twardogórskich Dni Ziemi 10.000,-
- nowy system gospodarki odpadami 1.950.000,-

**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** 322.005,-

w tym:

- cięcia sanitarne drzew – wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego:  
Bukowinka 1.500,-; Chełstów 2.000,-; Chełstówek 500,-; Dąbrowa 2.000,-;  
Domasławice 2.786,-; Drągów 1.500,-; Drogoszowice 1.700,-; Drożdżęcín 1.000,-;  
Gola Wielka 1.500,-; Goszcz 2.000,-; Grabowno Małe 2.800,-; Grabowno Wielkie 5.000,-;  
Łazisko 300,-; Moszyce 4.068,-; Nowa Wieś Goszczańska 3.000,-;  
Olszówka 1.200,-; Sądroyce 4.000,- 36.854,-

*RK*

- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołectkiego:  
Chelstówek 1.000,-; Dąbrowa 2.700,-; Drogoszowice 500,-; Łazisko 1.800,-;  
Olszówka 1.000,-; Sądrożyce 351,-; 7.351,-
- ciecica sanitarne drzew – usługi 21.000,-
- nasadzenia 5.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 200.000,-
- pielęgnacja-Plac Piastów i placu PKS 25.000,-
- opinie dendrologiczne 500,-
- kompozycje kwiatowe w centrum miasta 16.000,-
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołectkiego:  
Gola Wielka 400,-; Grabowno Małe 400,-; Sądrożyce 500,-; 1.300,-
- wydatki inwestycyjne z funduszu sołectkiego – sołectwo Moszyce zakup kosiarki –  
traktorka 7.000,-

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 55.000,-**

w tym:

- opracowanie Programu Ochrony Środowiska 15.000,-
- opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 40.000,-

**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 100.000,-**

w tym:

- koszty funkcjonowania spółki z o.o. „Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny”.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg 881.904,-**

w tym:

- środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg 510.100,-
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia 321.904,-

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,-

**Pozostała działalność 727.083,-**

- remonty w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z załącznikiem nr 8 - Plan remontów na 2016r., w tym:  
„Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach” 20.000,-
- zadania różne na wniosek 368.550,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołectkiego: 3.000,-  
Grabowno Wielkie 1.000,-; Sosnówka 2.000,-;
- opieka nad zwierzętami (materiały 10.000,- usługi 40.000,-) 50.000,-
- zakup usług remontowych ze środków funduszu sołectkiego: 866,-  
Grabowno Wielkie 666,- (remont wiaty rekreacyjnej); Sądrożyce 200,- (remont wiaty rekreacyjnej)
- zakup usług pozostałych – opracowanie studium wykonalności, strategii w ramach odnowy wsi, gminnego programu rewitalizacji, planów odnowy miejscowości 65.000,-
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołectkiego: 15.599,-  
Domasławice 1.500,-; Drogoszowice 849,-; Nowa Wieś Goszczańska 10.000,-  
Sądrożyce 2.400,-; Sosnówka 850,-;

*[Signature]*



- różne opłaty i składki – ubezpieczenie placzy zabaw 1.100,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2016 r.
  - 1. Budowa parkingów na terenie miasta 100.000,-
  - 2. wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych 77.968,-  
w tym:
    - Bukowinka 5.000,-; Chełstówek 3.240,-; Chełstów 4.758,-; Dąbrowa 2.830,-; Domasławice 8.142,-; Drągów 9.500,-; Drogoszowice 5.500,-; Goła Wielka 4.751,-; Grabowno Wielkie 11.247,-; Goszcz 21.000,-; Sądrożyce 2.000,-.
  - 3. Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy 25.000,-

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.365.971,- 3,46 %**

**Biblioteka 553.450,-**  
 wynagrodzenia osobowe 341.367,-  
 składki na ubezpieczenia społeczne 60.487,-  
 składki na Fundusz Pracy 6.222,-  
 odpis na ZFŚS 10.074,-  
 pozostałe 135.300,-

**Środki na zadania z zakresu kultury masowej 348.000,-**

w tym:

- obchody „Dni Twardogóry” 150.000,-
- zakup usług artystycznych „11-go Listopada” 20.000,-
- organizacja Dni Karpia 20.000,-
- Gminny Dzień Seniora 25.000,-
- organizacja Dożynek gminnych 50.000,-
- organizacja Gminnego Dnia Kobiet 25.000,-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000,-
- nagrody o charakterze szczególnym 2.000,-
- chór Rapsodia 10.000,-
- dekoracje świąteczne (montaż i demontaż) 10.000,-
- wydatki pozostałe 35.000,-

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500,-**

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołectkiego sołectwo Sosnówka 500,-

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 402.500,-**

w tym:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych 200.000,-
- Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu gminy 2.500,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan inwestycji na 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadania:
  - 1. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji 100.000,-

*R.H.*

2. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – zagospodarowanie parku  
100.000,-

**Pozostała działalność**

**61.521,-**

Z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,-
- Zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołectkiego 13.410,-  
Chelstówek 2.000,-; Dąbrowa 1.190,-; Domasławice 1.500,-; Gola Wielka 400,-; Sądrożyce 300,-; Łazisko 1.900,-; Nowa Wieś Goszczańska 1.900,-; Sosnówka 4.220,-;
- Zakup usług remontowych ze środków funduszu sołectkiego: 5.644,-  
Łazisko 5.644,-.
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołectkiego: 32.467,-  
Bukowinka 2.093,-; Chelstów 2.500,-; Chelstówek 5.926,-; Drągów 1.640,-; Drożdżęcín 938,-; Gola Wielka 1.200,-; Goszcz 3.279,-; Grabowno Małe 1.593,-; Grabowno Wielkie 3.500,-; Moszyce 4.000,-; Olszówka 1.808,-; Sądrożyce 1.890,-; Sosnówka 2.100,-.

**Kultura fizyczna**

**3.888.946,- 9,84 %**

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 2016 r.  
W wysokości ogółem 1.056.300,-
  1. Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (dokumentacja projektowa) 34.000,-
  2. Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (dokumentacja projektowa) 22.300,-
  3. Budowa krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek 1.000.000,-
- 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 (12.000,-); koszty związane z współorganizacją rozgrywek w ramach Fundacji Młoda Gwardia (5.000,-); zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków funduszu sołectkiego (Grabowno Wielkie 4.000,-; Chelstów 2.000,-), koszty dowozu dzieci na zawody sportowe (10.000,-) i inne.
- wydatki inwestycyjne ze środków funduszu sołectkiego 12.950,-  
Dąbrowa 1.450,-; Grabowno Małe 11.500,-
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze 2.423.896,-  
w tym:

wynagrodzenia osobowe	892.556,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	61.000,-
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	196.500,-
wynagrodzenia bezosobowe	165.000,-
wpłaty na PFRON	10.000,-
energia, woda, gaz	380.000,-
odpis na ZFŚS	28.000,-
wydatki remontowe	40.000,-
zakup materiałów i wyposażenia	140.000,-
nagrody konkursowe	40.000,-
zakup usług pozostałych	290.000,-
pozostałe wydatki rzeczowe	180.840,-

- 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 2016 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 9.999.416,- 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 25,31 % planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich; Przebudowę drogi 448 w miejscowości Chełstówek; modernizację chodników na terenie miasta i gminy, przebudowę dróg gminnych, jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych; budowę ronda w miejscowości Goszcz; budowę ścieżki pieszo-rowerowej Moszyce – Goszcz; Budowę drogi wojewódzkiej w Goszczu – korekta łuku; 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 krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze; budowę boisk piłkarskich w Goszczu i Grabownie Wielkim.

Planując wydatki na 2016 rok, po konsultacji z liderami lokalnych grup społecznych, radnymi, liderami gminnych stowarzyszeń i organizacji niezaliczonych do administracji publicznej oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, dokonano wyboru zadań przede wszystkim z punktu widzenia oczekiwań i potrzeb mieszkańców, z drugiej strony kierowano się względami interesu gminy wynikającego z wieloletniego planu rozwoju i możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych oraz czy istnieje szansa ich realizacji. Uwzględniono również sytuację makroekonomiczną i gospodarczą na terenie kraju i naszej gminy.

Przedstawiony projekt budżetu na 2016 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.

BURMISTRZ  
*Zbigniew Potyrała*

*P. X.*

**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI  
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca  
w świetle projektu budżetu gminy na 2016 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 września 2015 r.	12.909 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	42.273.643,- 3.275,-
3.	Dochody bieżące na 1-go mieszkańca	40.902.859,- 3.169,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	11.860.778,- 919,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	10.292.887,- 797,-
	w tym: subwencja oświatowa	7.958.979,- 617,-
	subwencja wyrównawcza	2.077.201,- 161,-
	subwencja równoważąca	256.707,- 20,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca	3.449.496,- 267,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.389.000,- 108,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	39.513.193,- 3.061,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	32.714.980,- 2.534,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	6.798.213,- 527,-



**UCHWAŁA NR .....2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**Z DNIA ... GRUDNIA 2015 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 2015 r. poz. 1515) 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2021, 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 II.11.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Witold Szydełko*

28

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ..... 2015  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia ..... grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2013	39 191 622,48	33 405 318,90	6 282 326,00	199 758,49	10 420 436,37	7 456 561,58	8 944 853,00	4 041 567,98	5 786 303,58	233 508,67	5 476 361,61					
Wykonanie 2014	40 738 660,91	34 078 248,77	7 162 840,00	135 914,02	11 322 334,55	7 610 861,37	9 554 411,00	4 427 524,91	6 860 412,14	1 486 401,95	5 078 630,14					
Plan 3 kw. 2015	49 626 711,64	40 522 955,20	8 519 299,00	120 000,00	11 746 700,00	7 920 000,00	9 754 062,00	4 289 786,20	9 103 756,44	943 000,00	8 100 756,44					
Wykonanie 2015	49 626 711,64	40 522 955,20	8 519 299,00	120 000,00	11 746 700,00	7 920 000,00	9 754 062,00	4 289 786,20	9 103 756,44	943 000,00	8 100 756,44					
2016	42 273 643,00	40 902 859,00	11 610 778,00	250 000,00	12 517 400,00	8 411 000,00	10 292 887,00	4 058 029,00	1 370 784,00	900 000,00	290 784,00					
2017	44 167 200,00	39 167 200,00	11 000 000,00	200 000,00	11 500 000,00	7 950 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00					
2018	43 867 200,00	39 108 200,00	11 000 000,00	200 000,00	11 600 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	4 759 000,00	1 000 000,00	3 759 000,00					
2019	44 391 800,00	39 591 800,00	11 000 000,00	200 000,00	11 600 000,00	8 260 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00					
2020	44 000 000,00	40 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	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					
2021	44 000 000,00	41 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	11 700 000,00	8 620 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00					

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. 885 z późn. 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 <sup>x</sup>	z tego:														
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:								
			2.1	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	Wydatki majątkowe				
Lp	2															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2013	41 324 492,50	27 195 047,92	0,00	0,00	0,00	X	549 931,33	549 931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129 444,58	
Wykonanie 2014	36 489 577,48	29 711 168,71	0,00	0,00	0,00	X	458 312,81	458 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	62 734,64	0,00	6 778 408,77	
Plan 3 kw. 2015	53 412 315,64	31 463 459,65	0,00	0,00	0,00	X	364 207,00	364 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 948 855,99	
Wykonanie 2015	53 412 315,64	31 463 459,65	0,00	0,00	0,00	X	364 207,00	364 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 948 855,99	
2016	39 513 193,00	32 714 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 713,00	396 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 213,00	
2017	41 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 165,00	382 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2018	41 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 014,00	290 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2019	42 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	203 180,00	203 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2020	41 600 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	
2021	43 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.4	
														4.1.1
Lp	3	4	4.1	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 2013	-2 132 870,02	6 539 670,00	0,00	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
Wykonanie 2014	4 249 083,43	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. 2015	-3 785 604,00	6 642 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	2 372 724,00	4 270 000,00	1 412 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-3 785 604,00	6 642 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	2 372 724,00	4 270 000,00	1 412 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 760 450,00	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	2 667 200,00	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	2 367 200,00	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	2 091 800,00	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	2 400 000,00	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
2021	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 335 360,00	3 335 360,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 760 450,00	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 667 200,00	2 667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 367 200,00	2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 091 800,00	2 091 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	14 173 570,00	0,00	6 210 270,98	8 607 140,98
Wykonanie 2014	11 225 770,00	0,00	4 367 080,06	4 367 080,06
Plan 3 kw. 2015	13 286 650,00	0,00	9 059 495,55	11 432 219,55
Wykonanie 2015	13 286 650,00	0,00	9 059 495,55	11 432 219,55
2016	10 526 200,00	0,00	8 187 879,00	8 187 879,00
2017	7 859 000,00	0,00	6 667 200,00	6 667 200,00
2018	5 491 800,00	0,00	6 108 200,00	6 108 200,00
2019	3 400 000,00	0,00	6 291 800,00	6 291 800,00
2020	1 000 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2021	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.										
											9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2013	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	16,44%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1											
Wykonanie 2014	8,36%	7,47%	0,00	7,47%	14,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK											
Plan 3 kw. 2015	6,49%	4,97%	0,00	4,97%	20,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK											
Wykonanie 2015	6,49%	4,97%	0,00	4,97%	20,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK											
2016	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	21,50%	16,99%	16,99%	TAK	TAK											
2017	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	17,36%	18,68%	18,68%	TAK	TAK											
2018	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	16,20%	19,67%	19,67%	TAK	TAK											
2019	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	16,43%	18,35%	18,35%	TAK	TAK											
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	17,73%	16,66%	16,66%	TAK	TAK											
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	18,18%	16,79%	16,79%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 492 657,93	3 042 792,63	8 824 054,23	12 783,73	8 811 270,50	3 105 795,00	2 925 118,00	767 300,00	
Wykonanie 2014	0,00	2 947 800,00	14 317 764,21	3 352 800,11	2 228 406,51	0,00	2 228 406,51	1 690 898,79	4 800 574,01	274 785,98	
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 857 120,00	14 541 581,00	3 848 477,00	0,00	0,00	0,00	18 276 675,99	3 224 881,00	447 300,00	
Wykonanie 2015	0,00	2 857 120,00	14 541 581,00	3 848 477,00	0,00	0,00	0,00	18 276 675,99	3 224 881,00	447 300,00	
2016	2 760 450,00	2 760 450,00	15 263 025,00	3 946 634,00	3 811 495,00	100 000,00	3 711 495,00	3 105 795,00	2 925 118,00	767 300,00	
2017	2 667 200,00	2 667 200,00	14 100 000,00	3 400 000,00	7 688 700,00	100 000,00	7 588 700,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 367 200,00	2 367 200,00	14 150 000,00	3 450 000,00	7 980 000,00	100 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 091 800,00	2 091 800,00	14 150 000,00	3 500 000,00	6 155 000,00	50 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	14 200 000,00	3 550 000,00	2 065 000,00	50 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	14 250 000,00	3 550 000,00	2 245 000,00	50 000,00	2 195 000,00	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Formuła									
Wykonanie 2013	12 783,73	12 783,73	10 686,17	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	12 783,73	10 866,17	10 866,17
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 744 798,00	3 744 798,00	3 744 798,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	6 459 521,99	6 459 521,99	6 459 521,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 459 521,99	6 459 521,99	6 459 521,99	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
2021	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 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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki 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)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
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
Wykonanie 2014	1 516 218,00	665 993,00	665 993,00	850 225,00	850 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	16 223 954,99	6 469 521,99	6 469 521,99	9 754 433,00	9 754 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	16 223 954,99	6 469 521,99	6 469 521,99	9 754 433,00	9 754 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
2021	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych i innych podobnych w związku z tymi powodującymi w związku z tym powołanie i wykonanie 2013 r. umowy na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Ry.*



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 091 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....2015  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia .....grudnia 2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 002 845,00	3 811 495,00	7 688 700,00	7 980 000,00	6 155 000,00	2 065 000,00
1.a	- wydatki bieżące				450 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 552 845,00	3 711 495,00	7 588 700,00	7 880 000,00	6 105 000,00	2 015 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 002 845,00	3 811 495,00	7 688 700,00	7 980 000,00	6 155 000,00	2 065 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				450 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.1	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2021	450 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 552 845,00	3 711 495,00	7 588 700,00	7 880 000,00	6 105 000,00	2 015 000,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chetstówek	Gmina Twardogóra	2014	2019	3 069 495,00	69 495,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
2 245 000,00	30 002 845,00
50 000,00	450 000,00
2 195 000,00	29 552 845,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 245 000,00	30 002 845,00
50 000,00	450 000,00
50 000,00	450 000,00
2 195 000,00	29 552 845,00
0,00	3 069 495,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in.: dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Gmina Twardogóra	2015	2020	3 770 700,00	570 700,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (u. Twardogóra), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2015	2018	1 400 000,00	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura mieszkaniowa - Dokumentacja projektowa budynku wielorodzinnego przy ul. H. Stenkiewicza	Gmina Twardogóra	2015	2018	935 000,00	35 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura sportowa - Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardoźrze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"	Gmina Twardogóra	2015	2018	4 600 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2019	1 330 000,00	22 300,00	307 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkiej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2019	1 330 000,00	34 000,00	296 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów	Gmina Twardogóra	2011	2020	200 000,00	30 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	Gmina Twardogóra	2015	2018	3 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2021	1 150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2019	1 500 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2014	2021	6 567 650,00	100 000,00	1 485 000,00	1 210 000,00	1 055 000,00	765 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	3 770 700,00
0,00	1 400 000,00

0,00	935 000,00
0,00	4 600 000,00

0,00	1 330 000,00
0,00	1 330 000,00

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	3 700 000,00
300 000,00	1 150 000,00
0,00	1 500 000,00
1 895 000,00	6 567 650,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **I. Uwagi ogólne.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Twardogóra obejmuje lata 2015 – 2021 i okres ten jest tak długi ze względu na planowany okres spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2015, które w zakresie dochodów, jak i wydatków będzie zrealizowane. Ostatnie lata oznaczają dla Gminy Twardogóra ogromny rozwój szczególnie w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i sportowej. Na realizację tych celów pozyskano wysokie kwoty bezzwrotnych środków unijnych, jak również takie środki finansowe, które podlegają zwrotowi w określonym czasie (emisja obligacji komunalnych, pożyczki z WFOŚiGW). Były one źródłem finansowania tych inwestycji, z których mieszkańcy Gminy już dziś korzystają.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono czynnik realistyczności, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, choć z całą pewnością należy zauważyć, że planowanie na lata 2017 -2021 jest niezwykle trudne i ocena w zakresie realistyczności planowania – bardzo subiektywna.

### **II. Prognozowane dochody**

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 2016 - 2021 przyjęto, że dochody te będą się kształtowały na poziomie zbliżonym do roku 2015.

Na prognozowane dochody bieżące mają wpływ dochody z tytułu podatków i opłat, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów innych j.s.t. na zadania bieżące, subwencje ogólne, dochody z użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków, zwroty podatku VAT.

Prognozowane dochody majątkowe to głównie wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano zgodnie z możliwościami wynikającymi z posiadanego majątku, który w latach następnych planuje się sprzedać.

Po wprowadzeniu programów unijnych na lata następne, tj. perspektywa 2014-2020, gmina będzie ubiegać się o środki z budżetu Unii Europejskiej, lecz dziś trudno jest jeszcze powiedzieć jakie to będą sumy i na jakie zadania.

Prognozowane wielkości dochodów począwszy od 2016 roku są bardzo zbliżone w poszczególnych latach, co oznacza, że nie przewiduje się jakichś nowych źródeł dochodów. Wpływy z podstawowych

podatków i opłat stanowią dużą część w strukturze dochodów i zakładamy w stosunku do roku 2015 wzrost dochodów z tego tytułu z uwagi na powstałe na terenie gminy nowe obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych prognozuje się duży wzrost od 2016 roku co wynika z uwzględnienia dochodów z podatku dużego podatnika działającego od tego roku na terenie naszej gminy.

### **III. Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia**

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2016-2021 wzięto pod uwagę szczególnie konieczność realizacji zadań istotnych dla mieszkańców, ale niezbędnych i nie cierpiących zwłoki z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mających bardzo duży wpływ na jakość ich życia na terenie Gminy Twardogóra. 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 2016 - 2021 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 2016 -2021. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji przedsięwzięć, które gmina będzie realizować oraz z planowanych zamierzeń.

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 wynikający z planowanego awansu zawodowego pracowników pedagogicznych oraz zmiany w strukturze zatrudnienia. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - ujęto wydatki z rozdziałów 75022, 75023.

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 2016-2021 zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały. Załącznik ten szczegółowo przedstawia wszystkie planowane do realizacji zadania. 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.

### **IV. Przychody i Rozchody**

Przychodów budżetu na rok 2016 nie planowano, ponieważ gmina nie planuje nadwyżki budżetowej w roku 2015. Jednocześnie Gmina Twardogóra nie planuje zaciągania nowych zobowiązań z tytułu

*Pod.*

pożyczek i kredytów, co pozwoli przygotować się do zaciągania zobowiązań na realizację zadań z nowej perspektywy finansowej.

Rozchodami budżetu gminy są spłaty rat pożyczek i wykupy obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzedzających rok budżetowy. 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. Zaplanowano spłaty pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wykupy emisji obligacji komunalnych zaciągniętych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- |  |             |
|--|-------------|
| - Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze | 565.410,-   |
| - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Etap I          | 71.280,-    |
| - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa EtapII          | 31.960,-    |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie     | 64.800,-    |
| - Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy                          | 27.000,-    |
| - wykup obligacji komunalnych serii D z 2011 roku                            | 1.000.000,- |
| - wykup obligacji komunalnych serii D z 2012 roku                            | 500.000,-   |
| - wykup obligacji komunalnych serii B z 2013 roku                            | 500.000,-   |

Zakłada się finansowanie rozchodów w 2016 z dochodów, i w latach kolejnych z dochodów własnych Gminy Twardogóra.

W każdym okresie objętym prognozą zostały spełnione zapisy wynikające z przepisów art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

  
BURMISTRZ  
Zbigniew Potyrała



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**Z DNIA.....**

**w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra” oraz nadania jej statutu**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 10a i art.10b ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 marca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015r. poz.1045), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Z dniem 1 kwietnia 2016r. tworzy się jednostkę organizacyjną pod nazwą " Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra" z siedzibą w Twardogórze, zwaną dalej „Centrum”.
2. Termin rozpoczęcia działalności Centrum określa się na dzień 1 kwietnia 2016r.
3. Centrum będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

**§ 2.**

Centrum wyposaża się w mienie ruchome pozostałe po referacie Obsługi Finansowej Szkół Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra oraz stanowiska głównego księgowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze.

**§ 3.**

Centrum nadaje się statut określający zakres działania, organizację i zasady funkcjonowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Traci moc uchwała Nr XXIV.185.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół prowadzonych przez gminę Twardogóra.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**Witold Szydelko**

Sporządził:

.....  
RADCA PRAWNY

Sprawdził pod względem prawnym: .....

*Beata Brąkowska*  
Beata Brąkowska  
nr upr. 1489

Zatwierdzi:

.....  
Zup. BURMISTRZA

*Jakina Czekałto*  
Jakina Czekałto  
Sekretarz Miasta i Gminy

załącznik do uchwały nr ....  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia ....

**Statut**  
**Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra**

**Dział I**  
**Przepisy ogólne**

**§ 1.**

Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy Twardogóra, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa - zwaną dalej „Centrum”.

**§ 2.**

1. Siedzibą i obszarem działania Centrum jest gmina Twardogóra.
2. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra.

**Dział II**  
**Zakres działania**

**§ 3.**

1. Przedmiotem działalności Centrum jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie zadań związanych ze wspólną obsługą administracyjną, finansową oraz organizacyjną jednostek organizacyjnych gminy Twardogóra tj.:

- 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze przy ul. Świętej Jadwigi 7,
- 2) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze przy ul. Stefana Batorego 5,
- 3) Szkoły Podstawowej w Goszczu przy ul. Szkolnej 1,
- 4) Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim, Grabowno Wielkie 139a,
- 5) Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze przy ul. Stefana Batorego 5,
- 6) Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze przy ul. Grunwaldzkiej 1,
- 7) Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 11.

2. Centrum wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 w zakresie:

- 1) obsługi kadrowo – płacowej,
- 2) rachunkowości i sprawozdawczości, w tym sprawozdawczości finansowej, budżetowej i oświatowej,
- 3) administracyjno – organizacyjnym,
- 4) udzielania zamówień publicznych,
- 5) czynności w zakresie kompetencji organu prowadzącego jednostek wymienionych w § 3 ust.1 pkt 1-6 niniejszej uchwały, wynikających z przepisów prawa oświatowego.

**§ 4.**

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych Centrum określonych w § 3 Statutu, Centrum:

- 1) współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze oraz jednostkami organizacyjnymi gminy Twardogóra, w szczególności wymienionymi w § 3 Statutu,
- 2) współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się w szczególności działalnością oświatową, kulturalną, pomocy społecznej,
- 3) współpracuje z innymi podmiotami.

### **Dział III Organizacja i zarządzanie**

#### **§ 5.**

1. Na czele Centrum stoi Dyrektor, który kieruje Centrum jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Centrum wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra.

#### **§ 6.**

1. Dyrektor Centrum reprezentuje gminę Twardogóra w zakresie działalności Centrum na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.
2. Szczegółowy zakres działania Centrum w tym strukturę organizacyjną, określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Centrum i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.

#### **§ 7.**

Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, wobec pracowników zatrudnionych w Centrum. W imieniu Centrum wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor Centrum.

### **Dział IV Gospodarka finansowa**

#### **§ 8.**

1. Centrum jest jednostką budżetową działającą na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Podstawą działania Centrum jest roczny plan finansowy zgodny z ustalonym budżetem gminy Twardogóra.
3. Centrum realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową gminy Twardogóra.
4. Centrum w zakresie działalności statutowej może pozyskiwać dofinansowanie ze źródeł krajowych (budżetowych i pozabudżetowych) oraz zagranicznych.
5. Dyrektor odpowiada za prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem.

#### **§ 9.**

Zmiany statutu są dokonywane w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.

**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 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515/, art. 4<sup>1</sup> ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1286./ oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 124 ze zm./ **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 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 2015 r., poz. 1286/ 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. 11<sup>1</sup> 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 **6688** mieszkańców, oraz 18 sołectw wraz z przysiółkami.

Ilość mieszkańców zamieszkałych **gminę Twardogóra** wg stanu na **30.11.2015 r.** wynosi **12884** 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 30.11.2015 r.

Liczba bezrobotnych ogółem;	484 osoby	w tym kobiet	271
zarejestrowani z prawem do zasiłku	52 osoby	w tym kobiet	26
zarejestrowani bez prawa do zasiłku	432 osoby	w tym kobiet	245
zarejestrowani do 25 roku życia	91 osób	w tym kobiet	68
niepełnosprawni	63 osoby	w tym kobiet	34

#### Struktura zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Twardogóra

- 1) miasto - 252 osoby w tym kobiet 146
- 2) wieś - 232 osoby w tym kobiet 125

## **Stan porządku publicznego w gminie Twardogóra**

Komisariat Policji w Twardogórze zanotował **do dnia 30.11.2015 r.** popełnione pod wpływem alkoholu:

- 1) przestępstwa 48
- 2) wykroczenia 122
- 3) interwencje domowe 187
- 4) zatrzymanie do wytrzeźwienia 43.

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

- 1) kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 36
- 2) uszkodzenia ciała 5
- 3) znęcanie się nad rodziną 9
- 4) wypadki drogowe 0.

Zarejestrowano 2 przestępstwa związane z narkotykami, w tym :

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

**Świadczenia społeczne udzielone przez MGOPS w Twardogórze do dnia 30.11.2015 r.:**  
Ogółem - 7043 świadczenia dla 197 rodzin, w tym **25 rodzin z problemem alkoholowym,**  
**a 6 rodzin objętych zostało opieką materialną .**

### **Szkolnictwo ponadgimnazjalne:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa -Wielozawodowa                               | 107 uczniów |
| 2) Technikum 4-letnie (technik ekonomista,<br>technik organizacji reklamy) | 105 uczniów |

### **Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne;**

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1) Gimnazjum                | 401 uczniów |
| 2) SP Nr 1                  | 312 uczniów |
| 3) SP Nr 2                  | 287 uczniów |
| 4) SP w Goszczu             | 153 uczniów |
| 5) SP w Grabownie Wielkim   | 107 uczniów |
| 6) Zespół Szkół Specjalnych | 40 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 Chełstowie podległy pod parafię w Twardogórze,

2) 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 **30.11.2015 r.** na terenie gminy Twardogóra działają następujące punkty sprzedaży napojów alkoholowych:

- 1) Ilość punktów ze **spożyciem poza miejscem sprzedaży – 40 punktów:**  
Twardogóra – 25 punktów, pozostałe miejscowości na terenie gminy – 15 punktów.
- 2) Ilość punktów ze **spożyciem w miejscu sprzedaży – 6 punktów:**  
Twardogóra – 6 punktów.

Do dnia **30.11.2015 r.** Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze udzielił ogółem **62 zezwolenia** dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych, limitowanych punktów detalicznych jest **35**, natomiast gastronomicznych – **4**.

## **3. Analiza problemów uzależnień.**

W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy funkcjonuje 11 świetlic opiekuńczo-wychowawczych. Świetlice te czynne są w godzinach popołudniowych. Uczęszcza do nich średnio ok. 136 osób. Zajęcia prowadzone są przez realizatorów z odpowiednimi kwalifikacjami.

Po raz kolejny zorganizowany został profilaktyczny turnus kolonijny w tym roku do Międzywodzia, w którym wzięło udział 40 uczniów szkół gminy Twardogóra.

W miesiącu listopadzie br. rozpoczęły się warsztaty profilaktyczne pt. „Dopalacze mogą Cię wypalić” Zostały skierowane do wszystkich uczniów gimnazjalnych i trzech klas uczniów ponadgimnazjalnych. Udział w nich wezmą również rodzice i grono pedagogiczne gimnazjum.

W maju br. zostało zorganizowane spotkanie – pogadanka na temat zakazu sprzedaży napojów alkoholowych , papierosów osobom nieletnim. Udział w tym spotkaniu wzięli przedstawiciele Rad Rodziców szkół oraz przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą napojów alkoholowych. Każdy punkt sprzedaży otrzymał vademecum odpowiedzialnego sprzedawcy napojów alkoholowych.

Dane Policji określające stan porządku publicznego w gminie Twardogóra w odniesieniu do roku ubiegłego stanowią porównywalny wskaźnik odnotowanych zdarzeń popełnionych pod wpływem alkoholu. Zauważa się znaczny spadek w kategorii zatrzymanie do wytrzeźwienia jak również kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Policja zarejestrowała 2 przestępstwa za posiadanie narkotyków.

Wszystkie prowadzone działania profilaktyczne skierowane przede wszystkim do uczniów w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej podnoszą świadomość właściwych wyborów życiowych.



## **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, Bukowiniec i Grabownie Wielkim,
- 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.

**III. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY TWARDOGÓRA – ZADANIA I WSPÓŁPRACA 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 leczenia odwykowego.

### **6. Szkoły**

Zadanie Dyrekcji szkół;

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

### **7. Świetlice środowiskowe**

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

## **IV. 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.	<b>Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej w Twardogórze</b>		
	1) punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz osób współuzależnionych,  2) telefon zaufania,	1 dzień w tygodniu - 3 godz.  1 dzień w tygodniu – 1 godz.	przez cały rok  przez cały rok
2.	<b>Świetlica środowiskowa w Twardogórze ul. Jagielly</b>	3 dni w tygodniu po 2 godz.	przez cały rok
3.	<b>Świetlica środowiskowa w Grabownie Małym</b>	2 dni w tygodniu po 2 godz.	przez cały rok
4.	<b>Świetlica środowiskowa w Łazisku</b>	2 dni w tygodniu po 2 godz.	przez cały rok
5.	<b>Świetlica środowiskowa w Sosnowce</b>	2 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
6.	<b>Świetlica środowiskowa w Goszczu</b>	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
7.	<b>Świetlica środowiskowa w Chelstowie</b>	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
8.	<b>Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej</b>	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
9.	<b>Świetlica środowiskowa w Moszycach</b>	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
10.	<b>Świetlica środowiskowa w Domasławicach</b>	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
11.	<b>Świetlica środowiskowa w Bukowince</b>	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
12.	<b>Świetlica środowiskowa w Grabownie Wielkim</b>	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
13.	<b>Świetlica środowiskowa ORATORIUM w Twardogórze, pl. Piastów 1</b>		przez cały rok
14.	<b>Szkolenie członków komisji</b>	w ramach potrzeb	przez cały rok
15.	<b>Wynagrodzenie członków komisji</b>	wg posiedzeń	przez cały rok
16.	<b>Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin</b>	turnus kolonijny	lipiec-sierpień

	dotkniętych chorobą alkoholową	14-dniowy	
17.	Wyjazdy służbowe	w ramach potrzeb	przez cały rok
18.	Dożywianie dzieci podczas zajęć pozalekcyjnych z programem wychowawczym i socjoterapeutycznym	w czasie trwania zajęć	przez cały rok
19.	Edukacja profilaktyczna, materiały pomocnicze, szkolenia	w ramach potrzeb	przez cały rok
20.	Zajęcia pozalekcyjne sportowe		przez cały rok

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej  
Witold Szydelko*

Sporządziła: K. Sulimka

Sprawdził pod względem prawnym:.....

**RADCA PRAWNY**

*mgr Urszula Jaszczyk*

Zatwierdził: *(B.U.R.M.I.S.Z.R.Z.)*.....

*Zbigniew Potyrała*

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 4<sup>1</sup> ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1286./ oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 124 ze zm./ prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkotykowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Twardogórze.

Źródłem finansowania zadań ujętych w programie są wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży alkoholu na terenie gminy Twardogóra.

BURMISTRZ  
Zbigniew Potyrała

**UCHWAŁA NR XIII.....2015  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA .....2015 ROKU**

**w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej  
w Twardogórze na I - sze półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się plan pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2016 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej  
Witold Szydelko*

Sporządził: *J. Sobis*

RADCA PRAWNY

*Beata Brątkowska*  
nr upraw. 1489

Sprawdził pod względem prawnym.....

Zatwierdził.....Zup. BURMISTRZA

*Janina Cześniło*  
Sekretarz Miasta i Gminy

**UCHWAŁA NR XIII.....2015  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA .....2015 ROKU**

**w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Twardogórze na I - sze półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2016 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
Witold Szydelko**

Sporządził:.....*J. Salois*.....

Sprawdził pod względem prawnym.....

RADCA PRAWNY

*Beata Brękała*  
Beata Brękała  
nr wpk. 1400

Zatwierdził.....**Zup. BURMISTRZA**.....

*Janina Czekała*  
**Janina Czekała**  
Sekretarz Miasta i Gminy



**UCHWAŁA NR XIII.....2015  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA .....2015 ROKU**

**w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2016 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
Witold Szydelko**

Sporządził: *y. Sobis*

RADCA PRAWNY

*Beata Brętkowska*  
Beata Brętkowska  
nr upraw. 1439

Sprawdził pod względem prawnym.....

Zup. BURMISTRZA

Zatwierdził.....  
*Janina Czekajło*  
Sekretarz Miasta i Gminy

*Załącznik  
do uchwały Nr XIII.....2015  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia ..... 2015 roku*

**PLAN PRACY  
KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
NA I - SZE PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

<b>Temat</b>	<b>Uwagi</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Opiniowanie zmian budżetu Gminy proponowanych przez Burmistrza w zakresie dochodów i wydatków</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Bieżąca analiza gospodarki finansowej Gminy</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Rozpatrywanie innych spraw wpływających do Komisji</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 r.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Opracowanie planu pracy Komisji na II – gie półrocze 2016 r.</li></ul>	

**UCHWAŁA NR XIII.....2015  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA .....2015 ROKU**

**w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2016 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
Witold Szydelko**

Sporządził: *J. Sobcis*

RADCA PRAWNY

*Beata Brętkowska*  
Beata Brętkowska  
nr wp: 1489

Sprawdził pod względem prawnym.....

Zatwierdził..... **Zup. BURMISTRZA**

*Janina Czekałto*  
Janina Czekałto  
Sekretarz Miasta i Gminy

*Załącznik  
do uchwały Nr XIII.....2015  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia ..... 2015 roku*

**PLAN PRACY  
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU  
I SPRAW SPOŁECZNYCH  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
NA I - SZE PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

<b>Temat</b>	<b>Uwagi</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Działalność i funkcjonowanie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Działalność i funkcjonowanie filii Biblioteki Publicznej w Goszczu (komisja wyjazdowa)</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Działalność i funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 r.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Opracowanie planu pracy Komisji na II – gie półrocze 2016 r.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawy zlecone przez Radę Miejską w Twardogórze</li></ul>	

**Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2016 roku.**

Zgodnie z zapisem par. 14 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, Komisje przedkładają do zatwierdzenia Radzie półroczne plany pracy w terminie do końca półrocza na kolejne półrocze.

Informuję, że projekty uchwał w sprawie:

- zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015,
- zmiany Uchwały Nr II.11.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra, zostaną dostarczone w okresie późniejszym.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**Witold Szydelko**

