

**UCHWAŁA NR XIII.126.2015
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**

z dnia 17 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. Dochody budżetu gminy na kwotę 42.273.643,- z tego:

1) dochody bieżące 40.902.859,-

- 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,-

2) dochody majątkowe 1.370.784,-

- 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 działów załącznik nr 2, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na kwotę 39.513.193,- z tego:

1) wydatki bieżące 32.643.657,- w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 26.908.124,-
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15.263.025,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.645.099,-
- b) dotacje na zadania bieżące 1.275.450,-
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.063.370,-
- d) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 396.713,-

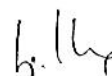
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.869.536,-

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 2.042.750,- 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 :

- 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 20.000,-
- 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 oraz ochronę powietrza atmosferycznego.

§ 9. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2016 w wysokości 6.869.536,- wg załącznika nr 9,

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 446.397,- wg załącznika nr 8.

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

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

§ 12. Ustala się przychody w wysokości 2.844.671,- 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. Dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

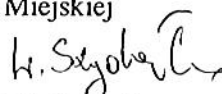
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

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

§ 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
	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%
1.	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%
	OGÓLEM	49 626 711,64	42 273 643,00	85,18%

h. l. y.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 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%
OGÓLEM		49 626 711,64	42 273 643,00	85,18%

h. l. h.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII.136.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2015r. 5	Plan na 2016 r. z tego:			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 327 132,50	290 784,00	0,00	290 784,00	4,60
	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	0,00	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
600		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
	60014		Transport i łączność	1 389 068,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7,20
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	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

h. l. w.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.					Wsk. % (6/5)
				Plan na 2015r.	Dochody ogółem	z tego:		Wsk. % (6/5)	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
630			Turystyka						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194 972,00	0,00	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	48 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 875 000,00	1 384 000,00	304 000,00	1 080 000,00	73,81	73,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	1 875 000,00	1 384 000,00	304 000,00	1 080 000,00	73,81	73,81
				238 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	634 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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	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	95,44
710			Działalność usługowa						
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	28 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	53,38	53,38
				28 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	53,38	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	53,38
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 164,00	158 033,00	158 033,00	0,00	105,24	105,24
				70 164,00	78 033,00	78 033,00	0,00	111,22	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	111,22
		75023	Urzędy gmin	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00

h. l. z.

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			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10,00
	75412		Ochotnicze strażackie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pi	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

h. 14

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.					Wsk. % (6/5)
				Plan na 2015r.	Dochody ogółem	z tego:		Wsk. % (6/5)	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
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	

h. / h

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.			Plan na 2016 r.			Wsk. % (6/5)
				5	6	7	8	9		
									Dochody ogółem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	107,85	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	105,71	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	71,43	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	105,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 639 299,00	11 860 778,00	11 860 778,00	0,00	0,00	137,29	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 519 299,00	11 610 778,00	11 610 778,00	0,00	0,00	136,29	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	208,33	
758			Różne rozliczenia	13 566 563,91	11 384 887,00	11 384 887,00	0,00	0,00	83,92	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 501 181,00	7 958 979,00	7 958 979,00	0,00	0,00	106,10	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 501 181,00	7 958 979,00	7 958 979,00	0,00	0,00	106,10	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 926 217,00	2 077 201,00	2 077 201,00	0,00	0,00	107,84	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 926 217,00	2 077 201,00	2 077 201,00	0,00	0,00	107,84	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 812 501,91	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	28,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 714 782,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	28,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33 166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 664,00	256 707,00	256 707,00	0,00	0,00	78,58	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 664,00	256 707,00	256 707,00	0,00	0,00	78,58	

h. l. h.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.		Plan na 2016 r.			Wsk. % (6/5)	
				5	6	z tego:		8		9
						docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe			
801			4	981 573,24	800 148,00	800 148,00	0,00	81,52		
	80101		Oświata i wychowanie							
			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.realizad.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		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych i gimnazjach	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00		

h. / G

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2015r. 5	Plan na 2016 r. z tego:			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
851			Ochrona zdrowia					
	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 dofinans. własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 406 155,00	3 578 450,00	3 578 450,00	0,00	105,06
	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		Dodatki 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

h.l.k

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.				Wsk. % (6/5)
				Plan na 2015r.	z tego:			
					Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85295		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 wias.zadań bieżących gmin	22 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	86,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 wias.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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 293,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	97,65
	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

h. / h

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	
		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.srodk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	90095		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			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
		6207						
		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			Kultura fizyczna i sport	1 020 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	75,49
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje 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
			OGÓLEM	49 626 711,64	42 273 643,00	40 902 859,00	1 370 784,00	85,18

h. l. b.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 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%
Razem		53 694 008,67	39 513 193,00	73,6%

h. h.

Wydatki w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone						
					Wydatki bieżące	wydatki 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	obługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						7	8	9	10	11	12								13	14	15
10	1010		Rolnictwo i łowiectwo	1150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0		
		4430	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0		
		6050	Różne opłaty i składki	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	
	1030		izby rolnicze	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
000			Transport i łączność	3208007	441472	22000	419472	0	0	0	0	0	0	0	2767405	2767405	0	0	0	0	
	00013		Drogi publiczne wojewódzkie	69405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69405	69405	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69405	69405	0	0	0	0	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567300	567300	0	0	0	0	
	00014		Drogi publiczne powiatowe	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	
	0300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	
60010			Drogi publiczne gminne	2372172	441472	22000	419472	0	0	0	0	0	0	0	1930700	1930700	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	0	0	0	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	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20800	20800	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20472	20472	0	20472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	172000	172000	0	172000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1030700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1030700	1030700	0	0	0	0	
			Turystyka	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0	0	0	
	60033		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	189500	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	139500	139500	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu gwarancji		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne					w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na planowe wyposażenie w środki obrotowe	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139500	139500	0	0		
		9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139500	139500	0	0		
710			Działalność usługowa	318955	218955	218955	5000	211955	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
	71012		Zadania z zakresu gospod. i kartografii	218955	218955	218955	5000	211955	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wyposażenie bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	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	0		
71035			Chromiarstwo	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
750			Administracja publiczna	4875508	4825508	4412008	3182824	1240184	0	213500	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	187474	187474	187474	171704	15710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	134944	134944	134944	134944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22820	22820	22820	22820	0	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	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1200	1200	1200	0	1200	0	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	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8400	8400	8400	0	8400	0	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	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3010	3010	3010	0	3010	0	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	0		
75022			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227000	227000	227000	0	185000	0	208500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208500	208500	208500	0	0	0	208500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

h. 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycja / zakupy inwestycyjne	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3															
	4410		Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3710034	3989834	3989834	2004900	699074	0	5000	0	0	0	50000	50000	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2281480	2281480	2281480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173000	173000	173000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413500	413500	413500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	128200	128200	128200	0	128200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup energii	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pocztowych	237500	237500	237500	0	237500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Roczne opłaty / składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45128	45128	45128	0	45128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2088	2088	2088	0	2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180400	180400	180400	11100	180400	180300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

h.l.w

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10								11	12
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		
75005			Pozostała działalność	301000	301000	0	15000	348000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wyposażenie bieżące	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	252000	252000	0	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2293	2293	0	2293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2293	2293	0	2293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294	294	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752			Wyposażenie bieżące	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213990	143896	143896	21000	122896	0	40000	0	0	0	0	30000	0	0		
		75405	Komandy powiatowe Policji	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0		
		75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0		
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0		
		75412	Ochotnicze strażne	170800	130806	130806	21000	109806	0	40000	0	0	0	0	15000	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40000	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wyposażenie bieżące	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43800	43800	0	43800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4290	Zakup energii	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

h. l. l.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						7	8	9		10	11	12	13	14	15			16	17	
								wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000			25000												
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500			2500												
		4430	Różne opłaty i składki	8500	8500			8500												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2500	2500			2500												
	75414		Obrona cywilna	1000	1000			1000												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000			1000												
	75405		Pozostała działalność	12000	12000			12000												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000			2000												
	4300		Zakup usług pozostałych	10000	10000			10000												
757			Obsługa długu publicznego	390713	390713								390713							
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390713	390713								390713							
	8110		Odsienki od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390713	390713								390713							
758			Różne rozliczenia	864628	712028			712028						152000						
75818			Rozemny ogólne i celowe	864628	712028			712028						152000						
	4810		Rozemny	712028	712028			712028						152000						
0800			Rozemny na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123000	0			0						152000						
801			Oświata i wychowanie	13300084	12947000			9907158	200000	100884				350000						
80101			Szkoly podstawowe	5390053	5390053			4853831	814275	88147				0						
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88147	88147			0	0	88147				0						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3812079	3812079			3812079	0	0				0						
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	278005	278005			278005	0	0				0						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	870030	870030			870030	0	0				0						
4120			Składki na Fundusz Pracy	84313	84313			84313	0	0				0						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8795	8795			8795	0	0				0						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	88027	88027			88027	0	88027				0						
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	10300	10300			10300	0	10300				0						
4280			Zakup energii	188315	188315			188315	0	188315				0						
4270			Zakup usług remontowych	28107	28107			28107	0	28107				0						

h.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	48027	48027	48027	0	48027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9033	9033	9033	0	9033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7070	7070	7070	0	7070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	14091	14091	14091	0	14091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184703	184703	184703	0	184703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14340	14340	14340	0	14340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3850	3850	3850	0	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103		3020	Wydanki przeznaczalne w szkołach podstawowych	163944	163944	159058	147398	8080	0	7880	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100418	100418	100418	0	100418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	12532	12532	12532	0	12532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22206	22206	22206	0	22206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3182	3182	3182	0	3182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00104			Przedzkoła	2854563	2854563	1963379	1963379	883037	200000	8147	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	20000	0	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	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8147	8147	0	0	0	0	8147	0	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	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	120221	120221	120221	0	120221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270980	270980	270980	0	270980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20778	20778	20778	0	20778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31340	31340	0	31340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	258400	258400	0	258400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ł. G.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obowiązek długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4200	Zakup energii	00000	00000	0	0	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0280	0280	0	0	0280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0100	0100	0	0	0100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	154078	154078	0	0	154078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3217	3217	0	0	3217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2400	2400	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117740	117740	0	0	117740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0020	0020	0	0	0020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nieliczących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	3804084	3488970	3488970	2012212	578758	0	5714	0	0	0	350000	350000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5714	5714	0	0	5714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2270980	2270986	2270986	2270986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	176582	176582	176582	176582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414708	414708	414708	414708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40840	40840	40840	40840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104252	104252	104252	104252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10574	10574	10574	10574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4200	Zakup energii	225000	225000	225000	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40200	40200	40200	40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8275	8275	8275	8275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20004	20004	20004	20004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0650	0650	0650	0650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

h. l. g.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118433	118433	0	118433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15070	15070	0	15070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niedobrych członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0
80113			Dowozienie uczniów do szkół	617743	617743	82830	535113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9020	9020	9020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72310	72310	72310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	535113	535113	0	535113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80145			Kornisje ogólniejsze	2112	2112	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2112	2112	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62755	62755	62755	0	62755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niedobrych członkami korpusu służby cywilnej	62755	62755	62755	0	62755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	405130	405130	235796	160334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184244	184244	184244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	14252	14252	14252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32600	32600	32600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1600	1600	1600	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	17703	17703	17703	0	17703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51655	51655	51655	0	51655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4702	4702	4702	0	4702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91314	91314	91314	0	91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niedobrych członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	310000	228000	84200	131800	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0

h. l. w.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki 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		obaluga długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85140	3	Programy polityki zdrowotnej	0000	0000	0000	0000	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Pracownice/obroty alkoholizacji	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	
		4280	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	89100	89100	89100	0	89100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	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	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	0	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 pozostającą publiczną	10000	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	4858376	4858376	4858376	591024	500620	401004	0	3000752	0	0	0	0	0	0	
	85202		Darmy pomocy społecznej	170000	170000	170000	170000	0	170000	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		Różny zaopie	141072	141072	141072	11200	130472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1600	1600	1600	1000	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	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

h. / G

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:			z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych, 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	obciążenia długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3350000	258178	239570	18608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3097822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74058	74058	0	74058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	5043	5043	0	5043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157916	157916	0	157916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1953	1953	0	1953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4290	Zakup energii	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1020	1020	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

h. h.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki budżetów	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
							wydanki budżetów	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214		Zaświadczenia emerytalne i rentowe	75800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Świadczenia społeczne	75800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Dodatkowe świadczenia społeczne	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85210		Zaświadczenia społeczne	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zaświadczenia społeczne	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Świadczenia społeczne	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Świadczenia społeczne	372853	371773	320298	51477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242088	242088	242088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18218	18218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44424	44424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5948	5948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bieżące	11040	11040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup energii	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	21046	21046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5835	5835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65220			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20251	20251	10554	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15348	15348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1103	1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

h. l. l. l.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone	z tego:	
					Wydzielone	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydzielone	Wydzielone	z tego:				
							Wydzielone	Wydzielone					Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	2723	2723	2723	2723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	382	382	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	89000	89000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	84000	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77000	77000	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305		Złotki	72000	72000	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	72000	72000	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85300		Kluby dziecięce	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5000	5000	0	0	0	5000	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	14224	0	0	0	14224	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	14224	14224	14224	0	0	0	14224	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4337902	3038701	3038701	47404	3988037	0	0	0	0	0	401291	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0
		8050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1004000	1004000	1004000	0	1004000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1004000	1004000	1004000	0	1004000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie ścieków i ochrona wód	188000	188000	188000	0	188000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Urządzenia zrealizowane w miastach i gminach	322005	315005	315005	38854	278151	0	0	0	0	0	7000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38854	38854	38854	0	38854	0	0	0	0	0	0	0	0	0

h. h.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Biblioteki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	0	200000	0	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	0	
	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	
			Pozostała działalność	61521	51521	51521	0	51521	10000	0	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 pozysku publicznego	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13410	13410	13410	0	13410	0	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	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	32487	32487	32487	0	32487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kultura fizyczna	3888048	2819800	2028800	1330550	1208140	175000	10000	0	0	0	0	1000250	1000250	0	0	
	92001		Obiekty sportowe	1050300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1056300	1056300	0	0	
	92004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1050300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1056300	1056300	0	0	
			Instytucje kultury fizycznej	2423800	2409000	2409000	1315050	1094840	0	14000	0	0	0	0	1056300	1056300	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	14000	0	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	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	892558	892558	892558	892558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	61000	61000	61000	61000	0	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	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18500	18500	18500	18500	0	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	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105000	105000	105000	105000	0	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	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

h. l. e.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki budżetowe	Z tego:					
					Wydanki budżetowych	wynagrodzenia i aktywności od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramowane	programowane 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	
		3																
		4200	Zakup energii	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pocztowych	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróż służbowe krajowe	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	3944	3944	0	3944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10896	10896	0	10896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	292650	279700	102700	155000	87200	175000	2000	0	0	0	12050	12050	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym mieszczące do wynagrodzeń	2000	2000	0	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40200	40200	40200	40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pocztowych	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92005			Pozostała działalność	110100	110100	110100	110100	110100	1275450	4003370	0	0	0	12050	12050	0	0	
		4300	Zakup usług pocztowych	110100	110100	110100	110100	110100	1275450	4003370	0	0	0	0	0	0	0	
Wydanki razem:				39513193	32043657	20908124	15203025	11645099	1275450	4003370	0	0	398713	6869536	6869536	0	0	

h. (wy)

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 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	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze".	-	-
		środki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	-	-
2.	950	Wolne środki	-	-
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	760 450
		Pożyczki:		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	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		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.		Razem	-	2 760 450

h.lly

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 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	Zasifki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12
			Ogółem 4	§ 2010 5	§ 6310 6						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	78 033	78 033	0	78 033	78 033	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 263	2 263	0	2 263	1 920	343	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	0	300	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 356 000	3 356 000	0	3 356 000	79 701	159 869	3 097 822	18 608	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900	11 900	0	11 900	0	11 900	0	0	0
		Ogółem	3 449 496	3 449 496	0	3 449 496	159 654	172 112	3 097 822	19 908	0

h/h

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 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
	Razem dział 600				220 000	220 000
4.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2016	50 000	50 000
	Razem dział 750				50 000	50 000
5.	Remonty w OSP	754	75412	2016	10 000	10 000
	Razem dział 754				10 000	10 000
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
	Razem dział 801				80 587	80 587
9.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2016	19 000	19 000
	Razem dział 851				19 000	19 000
10.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2016	300	300
	Razem dział 852				300	300
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
	Razem dział 900				20 866	20 866
13.	Remont świetlicy w Łazisku	921	92195	2016	5 644	5 644
	Razem dział 921				5 644	5 644
14.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2016	40 000	40 000
	Razem dział 926				40 000	40 000
	Razem				446 397	446 397

h. l. ex

Plan inwestycji na 2016 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia realizacji	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2016r.	
						ogółem	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa tunelacji sanitarny na terenach wiejskich	010	01010	2015/2016	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. Chwałków	000	00013	2014/2017	67 300	67 300	67 300
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chwałków	000	00013	2015/2019	3 069 495	69 495	69 495
4.	Porozumienie z Województwem - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Cieszyń - korekta tuku	000	00013	2015/2016	500 000	500 000	500 000
5.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D Cieszyń - Syców	000	00014	2016	200 000	200 000	200 000
6.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1400D (ul. Bytowska) i drogi gminnej nr 101920 (ul. Rynek) w miejscowości Cieszyń	000	00010	2015/2016	1 400 000	750 000	750 000
7.	Budowa ciągu pieszego rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Cieszyń - Moszyce	000	00010	2016	540 000	305 000	305 000
8.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w Grabowniu Wielkim	000	00010	2016	150 000	150 000	150 000
9.	Rozbudowa drogi gminnej Świdzycze - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 14700 i 14800	000	00010	2016/2018	3 700 000	55 000	55 000
10.	Modernizacja chodników na terenie miasta	000	00010	2016	100 000	100 000	100 000
11.	Przebudowa dróg gminnych, jako dróg dojazdowych do punktów ratnych	000	00010	2015/2020	1 064 700	570 700	570 700
	razem dział 600				10 791 495	2 767 495	2 767 495
12.	Budowa sekcji pieszko-rowerowej w Drogażowicach i na odcinku Drogażowice -Sienówka w ramach systemu ścieżek pieszko-rowerowych Gminy Twardogóra	030	03003	2016	935 000	520 000	520 000
	razem dział 030				935 000	520 000	520 000
13.	Wzrost nieruchomości	700	70005	2016	100 000	100 000	100 000
14.	Budowa budynku mieszkalnego wielostanowiskowego przy ul. M. Śmiełkiewicza w Twardogórze (dok.projektowa)	700	70005	2015/2018	934 500	34 500	34 500
15.	Wykonanie elewacji na budynku Plac Piastów 17 (dok.projektowa)	700	70005	2016	5 000	5 000	5 000
	razem dział 700				1 039 500	139 500	139 500
16.	Rozbudowa oświetlenia komunikacyjnego w Twardogórze	710	71035	2016	100 000	100 000	100 000
	razem dział 710				100 000	100 000	100 000
17.	Zakup sprzętu komputerowego, kancelaryjnego 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	75411	2016	15 000	15 000	15 000
	razem dział 754				30 000	30 000	30 000
20.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectwo (rozruch)	756	75618	2016	152 000	152 000	152 000
	razem dział 756				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 deszczownicy) na budynku SZP 202 w Twardogórze	851	85121	2016	90 000	90 000	90 000
	razem dział 851				90 000	90 000	90 000
23.	Budowa wozniogoci w ulicy Wojska Polskiego w Twardogórze	900	90001	2016	40 000	40 000	40 000
24.	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarny dla części gminy Twardogóra	900	90001	2015/2018	200 000	30 000	30 000
	razem rozdział 90001 - Oczyszczalnia ściekowa i ochrona wód				240 000	70 000	70 000
25.	Zakup kotłowni w ramach funduszu sołectwo	900	90004	2016	7 000	7 000	7 000
	razem rozdział 90004				7 000	7 000	7 000
26.	Dofinansowanie Projektu Reaktywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	71 323	71 323
	razem rozdział 90006				2 553 807	71 323	71 323
27.	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
28.	Budowa białyniów na terenie miasta	900	90005	2016	100 000	100 000	100 000
29.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90005	2016	25 000	25 000	25 000
30.	Zaplanowanie placu zabaw, boiska i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectwo	900	90005	2016	77 968	77 968	77 968
	razem rozdział 90005 - Pozostała działalność				202 968	202 968	202 968
	razem dział 900				3 053 775	401 231	401 231
31.	Rehabilitacja zespołu pałacowego w Cieszyń - zaplanowanie parku	921	92120	2014/2019	1 500 000	100 000	100 000
32.	Restauracja zespołu pałacowego w Cieszyń - 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
33.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabowniu Wielkim wraz z zaplanowaniem sanitarno-sportowym	920	92001	2015/2019	1 330 000	34 000	34 000
34.	Budowa boiska piłkarskiego w Cieszyń wraz z zaplanowaniem sanitarno-sportowym	920	92001	2015/2019	1 330 000	22 300	22 300
35.	Zaplanowanie boiska sportowego w ramach funduszu sołectwo	920	92005	2016	12 950	12 950	12 950
36.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wioleńskiej w Twardogórze w ramach programu Działalność Lokalna	920	92001	2016/2016	4 600 000	1 000 000	1 000 000
	razem dział 920 - Kultura i turystyka				7 272 950	1 069 250	1 069 250
	Opiekun				35 057 370	6 869 536	6 869 536

**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 Chelstów	2 000	11 458
	900	90095	Sołectwo Chelstów	4 758	
	921	92195	Sołectwo Chelstów	2 500	
	926	92604	Sołectwo Chelstów	2 200	
3.	900	90004	Sołectwo Chelstówek	1 500	12 666
	900	90095	Sołectwo Chelstówek	3 240	
	921	92195	Sołectwo Chelstówek	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 Drągów	1 500	12 640
	900	90095	Sołectwo Drągów	9 500	
	921	92195	Sołectwo Drągów	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	

l. t. t. y

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	
OGÓLEM				242 447	242 447

h.l.g.

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 - Chełstówek	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
Razem				1 370 750	767 300	603 450	0

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	20 000	20 000	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
Razem				672 000	492 000	180 000	0

OGÓLEM DOTACJE	2 042 750	1 259 300	783 450	0
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------

h. l. p.

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XIII.126.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Dział	Fonduzjal	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.2015	Przychody				Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.2015	
				w tym:		Wpływy z usług	Pozost. przych.	Place	Ogółem	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżetu
				Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. .maj.										
700		Gospod. komun. i ochrona środ.	0	2 844 671	50 000	0	2 794 671	0	2 794 671	507 409	871 197	0	0	0	50 000
	70001	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	2 844 671	50 000	0	2 794 671	0	2 794 671	507 409	871 197	0	0	0	50 000
		Ogółem	0	2 844 671	50 000	0	2 794 671	0	2 794 671	507 409	871 197	0	0	0	50 000

h.l.w.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na 01.01.2015	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotow.na 31.12.2015	
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:	Wydatki inwestycyjne	Wydatki remontowe	Wydatki do budżet		
					Dotacja z budżetu	Wpłyze sprz.skt. maj.	Wpływy z usług							Pozostałe przychody
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	9 020	0	0	0	9 020	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	11 040	0	0	0	11 040	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	0	17 300	0	15 750	1 500	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Matego Dziecka w Twardogórze	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	70 160	0	0	0	70 160	5 983	64 177	0	0	0	0
Ogółem			0	113 720	0	0	0	113 720	5 983	106 187	1 500	0	50	0

h. l. l. e

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 niezrównoważonym, 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 %

h. l. k.

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 poniższe stawki:

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

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 %.

h.lh

Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości	42.273.643,-	
w tym:		
• 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.

h. h.

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

Struktura wydatków

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości	39.513.193,-
w tym:	
1) wydatki bieżące	32.643.657,-
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	26.908.124,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.263.025,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.645.099,-
b. dotacje na zadania bieżące	1.275.450,-
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	6.869.536,-

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 32.643.657,-

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	12.956.984,-	39,69 %
Pomoc społeczna	4.658.376,-	14,27 %
Administracja publiczna	4.625.508,-	14,17 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.936.701,-	12,06 %
Kultura fizyczna	2.819.696,-	8,63 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.165.971,-	3,57 %
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	226.000,-	0,69 %
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 sądów.	2.263,-	0,007 %
Obrona narodowa	300,-	

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy 6.869.536,- 17,39

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Transport i łączność	2.767.495,-	40,29 %
Kultura fizyczna	1.069.250,-	15,57 %
Rolnictwo i łowiectwo	1.000.000,-	14,56 %
Turystyka	520.000,-	7,57 %
Oświata i wychowanie	350.000,-	5,09 %

h.l.h.

Gospodarka komunalna	401.291,-	5,84 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000,-	2,91 %
Różne rozliczenia	152.000,-	2,21 %
Gospodarka mieszkaniowa	139.500,-	2,03 %
Działalność usługowa	100.000,-	1,45 %
Ochrona zdrowia	90.000,-	1,31 %
Administracja publiczna	50.000,-	0,73 %
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 -Chelstówek” 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 Chelstówek” 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,-

h. h.

2. wydatki bieżące	221.472,-
- 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 sołeckiego	1.200,-
- zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Moszyce w ramach funduszu sołeckiego	5.272,-
- zakup tłucznia na drogę dojazdową do miejscowości Pajęczak w ramach funduszu sołeckiego	5.000,-
- zakup tłucznia na utwardzenie drogi gminnej w Goli Małej w sołectwie Olszówka w ramach funduszu sołeckiego	9.000,-

3. inwestycje	1.930.700,-
- 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,-

Dział 630 – Turystyka **520.000,-** **1,32** %

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,-

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa **189.500,-** **0,48** %

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,-

h. lly

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 Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 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,-

h.l.g.

• 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:

h.k.

- | | |
|--|-----------|
| 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,- |

hly

- 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,-
Razem	396.713,-

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 sołeckiego 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,-

h. l. 7

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).

Ogółem	163.944,-
- 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:

h. l. l.

- 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 doszkąlanie zawodowe nauczycieli **62.755,-**

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

Pozostała działalność **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,-

h. l. y.

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

Dział 852- Pomoc społeczna	4.658.376,-	11,79%
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,-	

h. l. y

- 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,-
Investycje

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 1.994.000,-

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,-; Chelstów 2.000,-; Chelstówek 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,-

h. l. y.

- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego:
Chelstówek 1.000,-; Dąbrowa 2.700,-; Drogoszowice 500,-; Łazisko 1.800,-;
Olszówka 1.000,-; Sądrożyce 351,-; 7.351,-
- ciecia 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 sołeckiego:
Goła Wielka 400,-; Grabowno Małe 400,-; Sądrożyce 500,-; 1.300,-
- wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego – sołectwo Moszyce zakup kosiarki –
traktorka 7.000,-

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 55.000,-

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

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 105.335,-

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

- wydatki inwestycyjne 71.323,-
- dopłata do kapitału – wydatki bieżące 34.012,-

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 721.748,-

- 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 363.215,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 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 sołeckiego: 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 sołeckiego: 15.599,-
Domasławice 1.500,-; Drogoszowice 849,-; Nowa Wieś Goszczkańska 10.000,-
Sądrożyce 2.400,-; Sosnówka 850,-;

h. l. g.

- 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 sołeckiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych 77.968,-
w tym:
Bukowinka 5.000,-; Chelstówek 3.240,-; Chelstów 4.758,-; Dąbrowa 2.830,-; Domasławice 8.142,-; Dragów 9.500,-; Drogoszowice 5.500,-; Gola Wielka 4.751,-; Grabowno Wielkie 11.247,-; Goszcz 21.000,-; Sądroyce 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 sołeckiego 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,-

h. l. g.

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 sołeckiego 13.410,-
Chelstówek 2.000,-; Dąbrowa 1.190,-; Domasławice 1.500,-; Goła Wielka 400,-; Sądrożyce 300,-; Łazisko 1.900,-; Nowa Wieś Goszczańska 1.900,-; Sosnówka 4.220,-;
- Zakup usług remontowych ze środków funduszu sołeckiego: 5.644,-
Łazisko 5.644,-.
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 32.467,-
Bukowinka 2.093,-; Chelstów 2.500,-; Chelstówek 5.926,-; Dragów 1.640,-; Drozdzięcín 938,-; Goła 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 sołeckiego (Grabowno Wielkie 4.000,-; Chelstów 2.000,-), koszty dowozu dzieci na zawody sportowe (10.000,-) i inne.
- wydatki inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego 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 10.076.383,- 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 25,50 % planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich; Przebudowę drogi 448 w miejscowości Chelstówek; 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.

h. lly

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'h. l.' followed by a stylized flourish.