

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2016 rok o kwotę 6.600,- zł w zakresie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 6.600,- zł w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | | |
|----|----------------------|--------------------------|
| 1. | Po stronie dochodów: | 51.347.599,13 zł, w tym: |
| | - dochody bieżące | 48.169.138,22 zł, |
| | - dochody majątkowe | 3.178.460,91 zł |
| 2. | Po stronie wydatków: | 53.180.244,13 zł, w tym: |
| | - wydatki bieżące | 41.636.686,13 zł, |
| | - wydatki majątkowe | 11.543.558,00 zł |

§ 4. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2016" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Jaszczak

Projekt sporządził:

RADCA PRAWNY

Zatwierdził pod względem prawnym:

mgr Urszula Jaszczak

Zatwierdził: **R.M.I.S.P.R.Z.**

Zbigniew Polyrata

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się w rozdziale 92604 § 0830 o kwotę 6.600,- z tytułu wpływów z usług Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 6.600,- w rozdziale 92604 § 4010 z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody jubileuszowej pracownikowi, który uzupełnił dokumenty stażu pracy.

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:

Po stronie dochodów:

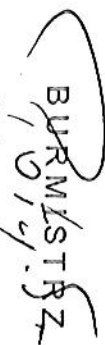
Rozdział 70005 w § 0770 zmienia się w ten sposób, że: zwiększa się o kwotę 230.000,- w pozycji „Dochody majątkowe pozostałe – wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych” jednocześnie zmniejsza się pozycję „Dochody majątkowe pozostałe – wpływy ze sprzedaży gruntów pod garażami” o kwotę 5.000- oraz zmniejsza się w pozycji „Dochody majątkowe pozostałe – wpływy ze sprzedaży działki zabudowanej w Łazisku” o kwotę 225.000,-;



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2016 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92604		Kultura fizyczna	862 600,00	6 600,00	869 200,00
			Instytucje kultury fizycznej	850 000,00	6 600,00	856 600,00
		0830	Wpływy z usług	734 000,00	6 600,00	740 600,00
Razem:				51 340 999,13	6 600,00	51 347 599,13


BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.2016	Przychody					Koszty					Stan środków pienięż. na 31.12.2016		
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł .maj.	Wpływy z usług	Pozost przych	Ogółem	Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu
700		Gospod. komun. i ochrona środ.	0	3 367 923	0	0	3 320 923	47 000	3 267 177	478 209	84 866	1 323 561	985 481	395 060	0	100 746
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaninowej	0	3 367 923	0	0	3 320 923	47 000	3 267 177	478 209	84 866	1 323 561	985 481	395 060	0	100 746
		Ogółem	0	3 367 923	0	0	3 320 923	47 000	3 267 177	478 209	84 866	1 323 561	985 481	395 060	0	100 746

BURMISTRZ
Zbigniew Polityński

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) **uchwała się , co następuje:**

- § 1. Zmienia się uchwałę Nr XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra w ten sposób, że:
- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały o nazwie „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Objasnienia wartości przyjętych i zmian w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały o nazwie „*Uzasadnienie zmian*”.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

skarbnik Miasta i Gminy

Projekt sporządził:
Izabela Kłobowska

Zatwierdził pod względem prawnym:
RADCA PRAWNY

Zatwierdził:
BURMISTRZ *mgr Urszula Jaszcak*

Zbigniew Potyrała

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję

w dniu 28.12.2016 r

Artykuł 229 ustawy o finansach publicznych nakazuje korelację określonych wartości przyjętych w WPF i w uchwale budżetowej. Jeżeli następuje zmiana uchwały budżetowej w ich zakresie, konieczne jest dokonanie analogicznych zmian także w WPF

Wobec wprowadzanych zmian budżetu i w budżecie niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.


BURMISTRZ
Zbigniew Polyrala

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	39 191 622,48	33 405 318,90	6 282 326,00	199 758,49	10 420 438,37	7 456 561,58	8 944 853,00	4 041 567,98	5 786 303,58	233 508,67	5 476 361,61	
Wykonanie 2014	40 738 660,91	34 078 248,77	7 162 840,00	135 914,02	11 322 334,55	7 610 861,37	9 554 411,00	4 427 524,91	6 660 412,14	1 486 401,95	5 078 630,14	
Plan 3 kw. 2015	49 626 711,64	40 522 955,20	8 519 299,00	120 000,00	11 746 700,00	7 920 000,00	9 754 052,00	4 289 786,20	9 103 756,44	943 000,00	8 100 756,44	
Wykonanie 2015	50 452 575,02	41 176 074,04	8 341 296,00	278 051,83	11 717 820,97	7 760 978,52	9 754 052,00	4 289 786,20	9 276 500,98	691 965,95	8 516 242,38	
2016	51 347 599,13	48 169 138,22	11 810 778,00	250 000,00	12 517 400,00	8 411 000,00	10 043 139,00	11 361 229,22	3 178 460,91	910 000,00	2 088 460,91	
2017	46 167 200,00	39 167 200,00	11 000 000,00	200 000,00	11 500 000,00	7 950 000,00	9 600 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	
2018	45 717 200,00	39 108 200,00	11 000 000,00	200 000,00	11 600 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	6 500 000,00	6 609 000,00	1 000 000,00	5 609 000,00	
2019	45 391 800,00	39 591 800,00	11 000 000,00	200 000,00	11 600 000,00	8 260 000,00	9 600 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00	
2020	44 000 000,00	40 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	11 700 000,00	8 420 000,00	9 600 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	
2021	44 000 000,00	41 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	11 700 000,00	8 620 000,00	9 600 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2022	43 000 000,00	40 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	11 700 000,00	8 620 000,00	9 600 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2023	43 000 000,00	40 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	11 700 000,00	8 620 000,00	9 600 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zamanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu poręczeń i gwarancji			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zrealizacji otrzymaniu refundacji z tych środków (boz)
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	41 324 492,50	27 195 047,92	0,00	0,00	0,00	549 931,33	0,00	0,00	14 129 444,58	
Wykonanie 2014	36 489 577,48	29 711 168,71	0,00	0,00	0,00	458 312,81	0,00	62 734,64	6 778 408,77	
Plan 3 kw. 2015	53 412 315,64	31 483 459,65	0,00	0,00	0,00	364 207,00	0,00	0,00	21 948 855,99	
Wykonanie 2015	51 055 084,06	30 695 869,34	0,00	0,00	0,00	291 239,89	0,00	0,00	20 359 214,72	
2016	53 180 244,13	41 636 686,13	0,00	0,00	0,00	404 413,00	0,00	0,00	11 543 558,00	
2017	43 347 600,00	32 347 600,00	15 375,00	0,00	0,00	402 596,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2018	43 045 200,00	32 695 200,00	61 500,00	0,00	0,00	303 636,00	0,00	0,00	10 550 000,00	
2019	42 995 200,00	32 995 200,00	46 125,00	0,00	0,00	208 378,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2020	41 600 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	7 900 000,00	
2021	43 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2022	43 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2023	43 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wyrłek budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)]								
Wykonanie 2013	-2 132 870,02	6 539 670,00	0,00	0,00	2 396 870,00	1 103 539,98	4 142 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 248 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 785 604,00	6 642 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	2 372 724,00	4 270 000,00	1 412 880,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-602 509,04	7 290 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	602 509,04	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 832 645,00	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	1 070 645,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00
2017	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:										

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	3 335 360,00	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 760 450,00	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 819 600,00	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 396 600,00	2 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1]+(4.1)+(4.2)-(4.3) - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	14 173 570,00	0,00	6 210 270,98	8 607 140,98
Wykonanie 2014	11 225 770,00	0,00	4 367 080,06	4 367 080,06
Plan 3 kw. 2015	13 286 650,00	0,00	9 059 495,55	11 432 219,55
Wykonanie 2015	13 286 650,00	0,00	10 480 204,70	12 852 928,70
2016	11 288 200,00	0,00	6 532 452,09	10 363 547,09
2017	8 468 600,00	0,00	6 819 600,00	6 819 600,00
2018	5 796 600,00	0,00	6 413 000,00	6 413 000,00
2019	3 400 000,00	0,00	6 596 600,00	6 596 600,00
2020	1 000 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2021	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2022	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2023	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

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

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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego	Kwota zobowiązania związkowego	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego	Wskaznik dochodów budżetowych o pominiętych o wydatki budżetowe	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	(2.1.1) + (2.1.2) * (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.2) * (5.1) / (1)		(2.1.1) + (2.1.2) * (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.2) * (5.1) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	16,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,36%	7,47%	0,00	7,47%	14,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,49%	4,97%	0,00	4,97%	20,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,24%	4,75%	0,00	4,75%	22,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	14,49%	16,99%	17,65%	TAK	TAK
2017	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	16,94%	16,34%	17,00%	TAK	TAK
2018	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	16,21%	17,20%	17,86%	TAK	TAK
2019	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	16,74%	15,88%	15,89%	TAK	TAK
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	17,73%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	18,18%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,28%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,28%	17,40%	17,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 492 657,93	3 042 792,53	8 624 054,23	12 783,73	8 811 270,50	3 105 795,00	2 925 118,00	767 300,00
Wykonanie 2014	0,00	2 947 800,00	14 317 764,21	3 352 800,11	2 228 406,51	0,00	2 228 406,51	1 690 898,79	4 800 574,01	274 785,98
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 857 120,00	14 541 581,00	3 848 477,00	0,00	0,00	0,00	18 276 675,99	3 224 881,00	447 300,00
Wykonanie 2015	0,00	2 857 120,00	14 679 896,33	3 697 430,26	0,00	0,00	0,00	17 541 611,56	2 575 301,96	242 301,20
2016	0,00	0,00	15 897 696,68	3 930 594,00	4 500 367,00	250 217,00	4 250 150,00	3 251 587,00	8 170 971,00	121 000,00
2017	2 819 600,00	2 667 200,00	14 100 000,00	3 400 000,00	9 816 226,00	159 932,00	9 656 294,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 672 000,00	2 367 200,00	14 150 000,00	3 450 000,00	10 402 360,00	161 828,00	10 240 532,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 396 600,00	2 091 800,00	14 150 000,00	3 500 000,00	8 495 262,00	159 820,00	8 335 442,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	14 200 000,00	3 550 000,00	5 791 736,00	44 136,00	5 747 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	14 250 000,00	3 550 000,00	2 347 376,00	50 120,00	2 297 256,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	14 250 000,00	3 550 000,00	150 183,00	58 268,00	91 915,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	14 250 000,00	3 550 000,00	146 928,00	69 320,00	77 608,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formula														
Wykonanie 2013	12 783,73	12 783,73	10 866,17	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	12 783,73	10 866,17	10 866,17					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 744 798,00	3 744 798,00	3 744 798,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	6 409 521,99	6 459 521,99	6 459 521,99	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 589 287,60	6 589 287,60	6 390 943,60	0,00	0,00	0,00					
2016	68 276,00	68 276,00	68 276,00	359 258,00	359 258,00	359 258,00	89 250,00	68 276,00	68 276,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Wykonanie 2013	4 171 959,00	4 171 959,00	2 631 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2014	1 516 218,00	665 993,00	665 993,00	850 225,00	850 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2015	16 223 954,99	6 469 521,99	6 469 521,99	9 754 433,00	9 754 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2015	15 552 935,43	6 222 818,05	6 222 818,05	9 330 117,38	9 330 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	0,00	0,00	0,00	20 974,00	20 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań								
				wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		Przejęte z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych lub innych zobowiązań z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już * zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 091 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 399 593,00	4 500 367,00	9 816 226,00	10 402 360,00	8 495 262,00	5 791 736,00
1.a	- wydatki bieżące				993 641,00	250 217,00	159 932,00	161 828,00	159 820,00	44 136,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 405 952,00	4 250 150,00	9 656 294,00	10 240 532,00	8 335 442,00	5 747 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Fundusz Spójności - Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2016	2016	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 310 343,00	4 411 117,00	9 816 226,00	10 402 360,00	8 495 262,00	5 791 736,00
1.3.1	- wydatki bieżące				904 391,00	160 967,00	159 932,00	161 828,00	159 820,00	44 136,00
1.3.1.1	Gospodarka przestrzenna - Opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej (w tym m.in. : DWZIZT, studium, MPZP)	Gmina Twardogóra	2016	2019	496 955,00	126 955,00	125 000,00	125 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.2	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	407 436,00	34 012,00	34 932,00	36 828,00	39 820,00	44 136,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 347 376,00	150 183,00	146 928,00	43 301 943,00
50 120,00	58 268,00	69 320,00	953 641,00
2 297 256,00	91 915,00	77 608,00	42 348 302,00
0,00	0,00	0,00	89 250,00

0,00	0,00	0,00	89 250,00
0,00	0,00	0,00	89 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 347 376,00	150 183,00	146 928,00	43 212 693,00
50 120,00	58 268,00	69 320,00	864 391,00
0,00	0,00	0,00	496 955,00
50 120,00	58 268,00	69 320,00	367 436,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 405 952,00	4 250 150,00	9 656 294,00	10 240 532,00	8 335 442,00	5 747 600,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chęstówiek	Gmina Twardogóra	2014	2020	3 069 495,00	69 495,00	500 000,00	100 000,00	2 000 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in.: drog dojazdowych do gruntów rolnych	Gmina Twardogóra	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka	Gmina Twardogóra	2016	2017	723 000,00	17 500,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura drogowa - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (u. Twardogóra), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2015	2018	3 400 000,00	688 532,00	1 463 900,00	1 247 568,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa - Rozbudowa drogi gminnej Sądziyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	Gmina Twardogóra	2016	2019	3 700 000,00	55 000,00	1 500 000,00	1 440 000,00	705 000,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura drogowa - Ścieżka pieszo - rowerowa Domasławice - Goszcz	Gmina Twardogóra	2016	2018	355 000,00	0,00	35 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura mieszkaniowa - Dokumentacja projektowa budynku wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza	Gmina Twardogóra	2015	2020	934 500,00	34 500,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.8	Infrastruktura sportowa - Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"	Gmina Twardogóra	2016	2018	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2019	1 330 000,00	22 300,00	307 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2019	1 330 000,00	0,00	330 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 297 256,00	9 1915,00	77 608,00	42 348 302,00
0,00	0,00	0,00	3 069 495,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	723 000,00
0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	0,00	355 000,00
0,00	0,00	0,00	934 500,00
0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.11	Infrastruktura drogowa - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta tkuku	Gmina Twardogóra	2016	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	Gmina Twardogóra	2016	2017	324 500,00	91 500,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów	Gmina Twardogóra	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	Gmina Twardogóra	2015	2018	3 125 000,00	1 435 000,00	800 000,00	890 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	2 553 807,00	71 323,00	138 194,00	242 964,00	95 442,00	92 600,00
1.3.2.16	Rewitalizacja obszarów miejskich - Adaptacja budynku stacja PKP w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja obszarów miejskich - Rewitalizacja budynków przy ulicy Ratuszowej w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2016	2020	800 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.18	Rewitalizacja obszarów miejskich - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu	Gmina Twardogóra	2016	2020	6 650 000,00	745 000,00	500 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	2 805 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę śródowniskowa w Domasławicach	TWARDOGÓRA	2016	2018	483 000,00	0,00	33 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2019	1 500 000,00	10 000,00	100 000,00	300 000,00	1 090 000,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2014	2021	6 567 650,00	10 000,00	100 000,00	900 000,00	1 345 000,00	1 950 000,00
1.3.2.22	Wodociągi - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2016	2017	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	324 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	3 125 000,00
92 256,00	91 915,00	77 608,00	2 553 807,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	6 650 000,00

0,00	0,00	0,00	483 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2 205 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------------

0
10
11

UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 214.450,00 w zakresie dochodów bieżących i majątkowych.
 - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 211.766,- w tym:
 - 1) w rozdziale 85211 zwiększono o kwotę 316,- z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych
 - 2) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 215.300,- przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;
 - 3) zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 1.100,- przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej sfinansowanych ze środków publicznych;
 - 4) zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 250,- przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej sfinansowanych ze środków publicznych;
 - 5) zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 5.000,- przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
 - 6) zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 4.100,- przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 - 7) zwiększono dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 6.600,-.
 - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** zmniejszono ich kwotę o 316,- w tym:
 - a) w rozdziale 85211 zmniejszono kwotę dochodów majątkowych o kwotę 316,- z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych
2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 211.450,- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:
 - 2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 202.417,- zł, w tym m.in.:
 - a) rozdział 85211 zwiększono o kwotę 316,- z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych;
 - b) zwiększono rozdział 85212 o kwotę 215.300,- przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;
 - c) zmniejszono rozdział 85213 o kwotę 1.350,- przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 - d) zmniejszono w rozdział 85216 o kwotę 5.000,- przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- e) zmniejszono rozdział 85295 o kwotę 4.100,- przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”;
- f) zwiększono plan dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 6.600,-.
- g) w rozdziale 75023 zmniejszono pozycje „*Różne zakupy materiałów i wyposażenia*” o kwotę 9.000,-
- h) w ramach funduszu sołeckiego Drogoszowice – w rozdziale 90095 zmniejsza się § 4300 o kwotę 349,-

2.2. W zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji – nie dokonano żadnych zmian.

2.3. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono ich kwotę o 9.033,- w następujących pozycjach:

- a) rozdział 85211 zmniejszono kwotę 316,- z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych;
- b) w ramach funduszu sołeckiego Drogoszowice rozdział 90095 zwiększono o kwotę 349,-
- c) w rozdziale 75023 zwiększono pozycję „*Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu fotograficznego*” o kwotę 9.000,-

3. Przychody – nie dokonano żadnych zmian.

4. Obsługa długu – nie dokonano żadnych zmian.

5. Przychody nie zwiększające długu pozostają na niezmienionym poziomie.

6. W zakresie prognozy kwoty długu nie dokonano żadnych zmian.

7. Rozchody budżetu – nie dokonano żadnych zmian.

8. Wynik budżetu – nie dokonano żadnych zmian.

9. W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023:

9.1 w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

a) w zakresie wydatków bieżących:- nie dokonano żadnych zmian

b) w zakresie zadań majątkowych: - nie dokonano żadnych zmian

9.2 w zakresie wydatków pozostałych

a) w zakresie wydatków bieżących: nie dokonano żadnych zmian

b) w zakresie zadań majątkowych: nie dokonano żadnych zmian

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydełko

**UCHWAŁA NR2016
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 grudnia 2016r.**

w sprawie : ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i 1579) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 i 1984), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się ostateczne terminy wydatków, o których mowa w ust.1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

Sejmownik Miasta i Gminy
Sporządził: *Małgorzata Kłosowska*

Sprawdził pod względem prawnym: *Zbigniew Półtura*

Zatwierdził: *Zbigniew Półtura*

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jaszczak

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zaplanowano kwoty wydatków związane z realizacją zadań inwestycyjnych, na które dokonano wyboru wykonawcy i które są w trakcie realizacji.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2016
 Rady Miejskiej w Twardogórze
 z dnia 28 grudnia 2016r.

PLAN FINANSOWY
wydatków budżetu gminy, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego.

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan finansowy	z tego, wydatki:		
					bieżące	remontowe	majątkowe
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	30 012	0	0	30 012
900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ulicy 1-go Maja w Twardogórze.	845 200	0	0	845 200
600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce	104 988	0	0	104 988
Ogółem				980 200	0	0	980 200



Twardogóra, dnia 2 grudnia 2016 r.

FNP .3020.4.2016.IK

RADA MIEJSKA
w Twardogórze
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 25.12.2016 r. Sobota

**Przewodniczący Rady Miejskiej
W Twardogórze**

W związku ze złożonym projektem budżetu gminy na 2017 rok informuję, że w ramach autopoprawki wprowadzone zostaną zmiany w następującym zakresie:

1. korekta poziomu rezerwy ogólnej do kwoty 65.000,- pierwotnie zaplanowano 24.213,- ;
2. korekta zapisów § 8 uchwały budżetowej w zakresie kwoty dochodów i wydatków, które zaplanowano na poziomie 10.000,- a powinno być 30.000,-;
3. określony zostanie w treści uchwały limit zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w 2017 roku w wysokości 10.000.000,- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.819.600,- oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.180.400,-.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone w przekazanym do RIO Wrocław i Rady Miejskiej w Twardogórze projekcie budżetu i będą uchwalane na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2016r. Zmieniona treść uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z up BURMISTRZA
Ryszard Gasior
Zastępca Burmistrza

**UCHWAŁA NR2016
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA GRUDNIA 2016 R.**

w sprawie budżetu gminy na rok 2017

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 (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i 1579), 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę	56.194.337,-
z tego:	
1) dochody bieżące	47.939.216,-
a. dochody z podatków i opłat	11.800.700,-
b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.786.415,-
c. wpływy z dochodów jednostek budżetowych	1.802.395,-
d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235.000,-
e. dochody z majątku gminy	297.000,-
f. subwencja ogólna z budżetu państwa	9.678.279,-
g. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4.132.673,-
h. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	713.754,-
i. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7.477.000,-
j. dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	16.000,-
2) dochody majątkowe	8.255.121,-
a. dochody z majątku gminy	1.010.000,-
b. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2.999.590,-
c. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	2.955.531,-
d. dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	600.000,-
e. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	690.000,-

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.

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890, 1854 i 2150 oraz z 2016 poz. 195, 1257 i 1454.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na kwotę	64.374.737,-
z tego:	
1) wydatki bieżące	42.837.410,-
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	28.947.817,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.370.212,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.577.605,-
b. dotacje na zadania bieżące	1.330.180,-
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.152.923,-
d. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	15.375,-
e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	391.115,-
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.537.327,-

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

- § 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 8.180.400,-
2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 2.819.600,-
3. Deficyt budżetu gminy sfinansowany zostaje w kwocie 1.000.000,- z wolnych środków z lat ubiegłych oraz w kwocie 7.180.400,- z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych.
4. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 819.600,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Na wykup obligacji komunalnych serii E/2012, serii C/2013 i serii A/2015 przeznacza się środki w wysokości 2.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Rozchody w wysokości 2.819.600,- określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

- § 4. 1.** Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 65.000,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.295.809,- z przeznaczeniem na:
- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach gminnych (awans, odprawy) 265.347,-
 - wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz wdrożenie nowych rozwiązań w oświacie 122.586,-
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.255,-
 - koszty wprowadzenia zmian w zakresie oświaty w związku z reformą 146.796,-
 - skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 75.900,-
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 10.000,-
 - fundusz nagród w oświacie 24.617,-
 - koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 75.000,-
 - pokrycie wzrostu wynagrodzeń 150.000,-
 - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 295.308,-

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.609.673,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości **1.966 975,-** z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla :
 - a/ Instytucji kultury w wysokości 570.975,-
 - b/ Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 164.205,-
2. Dotacje celowe z budżetu :
 - a/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 186.000,-
 - b/ na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w wysokości 50.000,-
 - c/ na dofinansowanie kosztów w zakresie upowszechniania muzyki poprzez naukę gry na instrumentach w wysokości 16.000,-
 - d/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 20.000,-
 - e/ na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 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 108.000,-
 - h/ na dofinansowanie działalności klubów dziecięcych w wysokości 5.000,-
 - i/ na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla województwa w wysokości 636.795,-

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7. Określa się dochody w wysokości 235.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 235.000,- 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 30.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 30.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami oraz ochronę powietrza atmosferycznego.

- § 9. 1.** Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2017 w wysokości 21.537.327,- wg załącznika nr 9,
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 472.247,- 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 3.210.002,- i koszty w wysokości 3.193.393,- 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. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych w 2017 roku w wysokości 10.000.000,- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.819.600,- oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.180.400,-

§ 16. 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 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydełko

Skarbnik Miasta i Gminy
Sporządził:
Izabela Matuszako

Sprawdził pod względem prawnym:
Sławomir Borkowski

Zatwierdził:
Witold Szydełko
Burmistrz
Zastępca Burmistrza

**UCHWAŁA NR2016
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA GRUDNIA 2016 R.**

w sprawie budżetu gminy na rok 2017

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 (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i 1579), 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę	56.194.337,-
z tego:	
1) dochody bieżące	47.939.216,-
a. dochody z podatków i opłat	11.800.700,-
b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.786.415,-
c. wpływy z dochodów jednostek budżetowych	1.802.395,-
d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235.000,-
e. dochody z majątku gminy	297.000,-
f. subwencja ogólna z budżetu państwa	9.678.279,-
g. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4.132.673,-
h. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	713.754,-
i. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7.477.000,-
j. dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	16.000,-
2) dochody majątkowe	8.255.121,-
a. dochody z majątku gminy	1.010.000,-
b. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2.999.590,-
c. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	2.955.531,-
d. dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	600.000,-
e. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	690.000,-

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.

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890, 1854 i 2150 oraz z 2016 poz. 195, 1257 i 1454.

Podpis 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy na kwotę	64.374.737,-
z tego:	
1) wydatki bieżące	42.837.410,-
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	28.947.817,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.370.212,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.577.605,-
b. dotacje na zadania bieżące	1.330.180,-
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.152.923,-
d. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	15.375,-
e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	391.115,-
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.537.327,-

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

- § 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 8.180.400,-
2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 2.819.600,-
3. Deficyt budżetu gminy sfinansowany zostaje w kwocie 1.000.000,- z wolnych środków z lat ubiegłych oraz w kwocie 7.180.400,- z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych.
4. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 819.600,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Na wykup obligacji komunalnych serii E/2012, serii C/2013 i serii A/2015 przeznacza się środki w wysokości 2.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Rozchody w wysokości 2.819.60,- określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

- § 4. 1.** Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 24.213,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.336.596,- z przeznaczeniem na:
- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach gminnych (awans, odprawy) 306.134,-
 - wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz wdrożenie nowych rozwiązań w oświacie 122.586,-
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.255,-
 - koszty wprowadzenia zmian w zakresie oświaty w związku z reformą 146.796,-
 - skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 75.900,-
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 10.000,-
 - fundusz nagród w oświacie 24.617,-
 - koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 75.000,-
 - pokrycie wzrostu wynagrodzeń 150.000,-
 - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 295.308,-

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.609.673,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

Potw.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości **1.966 975,-** z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla :
 - a/ Instytucji kultury w wysokości 570.975,-
 - b/ Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 164.205,-
2. Dotacje celowe z budżetu :
 - a/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 186.000,-
 - b/ na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w wysokości 50.000,-
 - c/ na dofinansowanie kosztów w zakresie upowszechniania muzyki poprzez naukę gry na instrumentach w wysokości 16.000,-
 - d/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 20.000,-
 - e/ na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 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 108.000,-
 - h/ na dofinansowanie działalności klubów dziecięcych w wysokości 5.000,-
 - i/ na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla województwa w wysokości 636.795,-

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7. Określa się dochody w wysokości 235.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 235.000,- 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 10.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 10.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami oraz ochronę powietrza atmosferycznego.

- § 9.** 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2017 w wysokości 21.537.327,- wg załącznika nr 9,
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 472.247,- wg załącznika nr 8.

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

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

§ 12. Ustala się przychody w wysokości 3.210.002,- i koszty w wysokości 3.193.393,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

 3

§ 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 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

Skarbnik Miasta i Gminy
Sporządził:
[Signature]

Sprawdził pod względem prawnym:
[Signature]

Zatwierdził:
BURMISTRZ
[Signature]
Zbigniew Potyrała

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2017

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	11 861 000,00	11 800 700,00	99,49%
	wpływy z podatku od nieruchomości	8 411 000,00	8 273 100,00	98,36%
	wpływy z podatku rolnego	383 300,00	379 500,00	99,01%
	wpływy z podatku leśnego	156 700,00	173 300,00	110,59%
	wpływy z podatku od środków transportowych	159 000,00	148 300,00	93,27%
	wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	30 000,00	60,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	50 000,00	135,14%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	125,00%
	wpływy z opłaty targowej	125 000,00	110 000,00	88,00%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 500,00	105,56%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2 215 000,00	2 265 000,00	102,26%
	wpływy z różnych opłat	61 000,00	73 000,00	119,67%
	wpływy z odsetek	42 000,00	27 000,00	64,29%
2	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12 060 778,00	11 786 415,00	97,73%
	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	1 399 000,00	1 307 000,00	93,42%
4.	Subwencja ogólna	10 043 139,00	9 678 279,00	96,37%
	część oświatowa	7 709 231,00	7 671 725,00	99,51%
	część wyrównawcza	2 077 201,00	1 734 015,00	83,48%
	część równoważąca	256 707,00	272 539,00	106,17%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2 488 465,00	1 802 395,00	72,43%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	235 000,00	111,90%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	16 000,00	228,57%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010	4 191 898,80	4 132 673,00	98,59%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2020	11 500,00	0,00	0,00%
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030	748 040,64	713 754,00	95,42%
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z programów rządowych 2040	4 151,00	0,00	0,00%
12.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst 205	80 325,00	0,00	0,00%
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zw. z real. świadczenia wychowawczego 2060	5 949 000,00	7 477 000,00	125,68%
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 2460	17 997,00	0,00	0,00%
15.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710	58 000,00	0,00	0,00%
16.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6280	254 000,00	0,00	0,00%
17.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 6290	147 600,00	0,00	0,00%
18.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300	280 350,00	2 999 590,00	1069,94%
19.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 6200	359 258,00	0,00	0,00%
20.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin 6330	114 917,91	2 955 531,00	2571,86%
21.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej 6340	11 000,00	0,00	0,00%
22.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 6620	0,00	600 000,00	
23.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 6630	331 256,00	690 000,00	208,30%
	OGÓLEM	50 628 676,35	56 194 337,00	110,99%

Podpis

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2016r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2017**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	572 437,77	95 000,00	16,60%
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 500,00	-	
600	Transport i łączność	859 206,00	4 795 121,00	558,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 464 325,00	1 302 000,00	88,91%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	150 198,00	159 233,00	106,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 352,00	2 640,00	31,61%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	1 000,00	1,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 860 778,00	21 489 115,00	98,30%
758	Różne rozliczenia	11 099 523,55	9 958 279,00	89,72%
801	Oświata i wychowanie	936 155,03	874 849,00	93,45%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	10 129 380,00	232 450,00	2,29%
354	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 427,00	-	0,00%
855	Rodzina	0,00	11 518 050,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 539 094,00	2 281 300,00	89,85%
926	Kultura fizyczna	850 000,00	3 470 000,00	408,24%
OGÓLEM		50 628 676,35	56 194 337,00	110,99%

Piotr J. 6

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2016 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2017 r.**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan na 2017 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	1008		Rolnictwo i łowiectwo	572 437,77	95 000,00	95 000,00	0,00	16,60
			Melioracje wodne	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie wł.zadań bieżących	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	431 461,00	95 000,00	95 000,00	0,00	22,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	128,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	103 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	254 000,00			0,00	
	01095		Pozostała działalność	112 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	112 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z B.P. na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz.z organami adm.rządowej	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	859 206,00	4 795 121,00	150 000,00	4 645 121,00	558,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	331 256,00	690 000,00	0,00	690 000,00	208,30
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwenstycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pod.poroz.	331 256,00	690 000,00	0,00	690 000,00	208,30
	60016		Drogi publiczne gminne	527 950,00	4 105 121,00	150 000,00	3 955 121,00	777,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150,00
		6290	Środki na dofin. własnych inwestycji pozyskane z in.źródeł	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinan.własnych zadań inwest.	280 350,00	399 590,00	0,00	399 590,00	142,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwenstycji i zkaupów inwestycyjnych gmin	0,00	2 955 531,00	0,00	2 955 531,00	#DZIEL/0!
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	#DZIEL/0!

(Pot.)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan na 2017 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 325,00	1 302 000,00	292 000,00	1 010 000,00	88,91
70005			Gospodarka gruntami i nieruch.	1 384 000,00	1 302 000,00	292 000,00	1 010 000,00	94,08
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		280 000,00	280 000,00	0,00	96,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	85,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	83,33
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	95,56
70095			Pozostała działalność	80 325,00	0,00	0,00	0,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst - udział środków UE	68 276,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst - udział środków krajowych	12 049,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
71012			Zadania w zakresie geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	150 198,00	159 233,00	159 233,00	0,00	106,02
75011			Urzędy wojewódzkie	70 198,00	79 233,00	79 233,00	0,00	112,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	70 198,00	79 233,00	79 233,00	0,00	112,87
75023			Urzędy gmin	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci p	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00

Potud

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan na 2017 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.	8 352,00	2 640,00	2 640,00	0,00	31,61
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 352,00	2 640,00	2 640,00	0,00	31,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 352,00	2 640,00	2 640,00	0,00	31,61
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	96 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci p	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwenstycji i zkaupów inwestycyjnych gmin	80 000,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 860 778,00	21 489 115,00	21 489 115,00	0,00	98,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od dział.gosp.w formie kart podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 068 100,00	5 926 100,00	5 926 100,00	0,00	97,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 787 000,00	5 633 600,00	5 633 600,00	0,00	97,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	166 700,00	166 700,00	0,00	111,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 600,00	84 300,00	84 300,00	0,00	94,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00

Pot.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan na 2017 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 458 900,00	3 465 100,00	3 465 100,00	0,00	100,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 624 000,00	2 639 500,00	2 639 500,00	0,00	100,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	343 800,00	340 000,00	340 000,00	0,00	98,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	6 600,00	6 600,00	0,00	98,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 400,00	64 000,00	64 000,00	0,00	92,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	88,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	125,00
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	62,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 000,00	299 500,00	299 500,00	0,00	114,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	135,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 060 778,00	11 786 415,00	11 786 415,00	0,00	97,73
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 810 778,00	11 686 415,00	11 686 415,00	0,00	98,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	40,00
	758		Różne rozliczenia	11 099 523,55	9 958 279,00	9 958 279,00	0,00	89,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 709 231,00	7 671 725,00	7 671 725,00	0,00	99,51
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 709 231,00	7 671 725,00	7 671 725,00	0,00	99,51
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 077 201,00	1 734 015,00	1 734 015,00	0,00	83,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 077 201,00	1 734 015,00	1 734 015,00	0,00	83,48

Polina

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Plan na 2017 r.			Wsk. % (6/5)
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 056 384,55	280 000,00	280 000,00	0,00	26,51		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	140,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	952 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	25,74		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34 917,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 707,00	272 539,00	272 539,00	0,00	106,17		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 707,00	272 539,00	272 539,00	0,00	106,17		
801			Oświata i wychowanie	936 155,03	874 849,00	874 849,00	0,00	93,45		
	80101		Szkoły podstawowe	73 766,25	1 243,00	1 243,00	0,00	1,69		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 295,00	1 095,00	1 095,00	0,00	84,56		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	52 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	43 840,00	86 970,00	86 970,00	0,00	198,38		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 840,00	86 970,00	86 970,00	0,00	198,38		
	80104		Przedszkola	744 730,00	747 880,00	747 880,00	0,00	100,42		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	118,89		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zad.wychow.przedszk.	258 400,00	214 896,00	214 896,00	0,00	83,16		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	500,00	0,00	125,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	395 930,00	425 484,00	425 484,00	0,00	107,46		
	80110		Gimnazja	73 818,78	38 756,00	38 756,00	0,00	52,50		
		0830	Wpływy z usług	34 728,00	38 064,00	38 064,00	0,00	109,61		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	692,00	692,00	692,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	38 398,78	0,00	0,00	0,00	0,00		

Potw.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan na 2017 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 129 380,00	232 450,00	232 450,00	0,00	2,29
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zw. z real. świadczenia wychowawczego	5 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 868 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 861 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	31 608,00	30 300,00	30 300,00	0,00	95,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	27 150,00	24 500,00	24 500,00	0,00	90,24
		2030	Dotacje celowe otrz. z budżetu pań. na realizację w/w zadań bieżących gmin	4 458,00	5 800,00	5 800,00		130,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 900,00	500,00	500,00	0,00	26,32
		2030	Dotacje celowe otrz. z budżetu pań. na realizację w/w zadań bieżących gmin	1 900,00	500,00	500,00	0,00	26,32
	85215		Dotki mieszkaniowe	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	71 570,00	36 000,00	36 000,00	0,00	50,30
		2030	Dotacje celowe otrz. z budżetu pań. na realizację w/w zadań bieżących gmin	71 570,00	36 000,00	36 000,00	0,00	50,30

P. Polak

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan na 2017 r.				Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		dochody majątkowe	
						dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 539,00	147 650,00	147 650,00	0,00	94,32	
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe budżetu pań. na realizację wias.zadań bież.	146 200,00	147 000,00	147 000,00	0,00	100,55	
	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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań. na realizację wias.zadań bieżących gmin	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	271,00		0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań. na realizację wias.zadań bieżących gmin	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań. na realizację wias.zadań bieżących gmin	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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.	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	0,00	11 518 050,00	11 518 050,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	7 477 000,00	7 477 000,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zw. z real. świadczenia wychowawczego	0,00	7 477 000,00	7 477 000,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	0,00	4 041 050,00	4 041 050,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	

Potw.

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2016r. 5	Plan na 2017 r. z tego:			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 539 094,00	2 281 300,00	2 281 300,00	0,00	89,85
	90002		Gospodarka odpadami	2 138 997,00	2 128 500,00	2 128 500,00	0,00	99,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	118,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn.zalicz.do sektora fin.publ.	17 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	339 097,00	83 300,00	83 300,00	0,00	24,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	255 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.srodk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	359,09
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata rezerwacyjna	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	86,36
926			Kultura fizyczna i sport	850 000,00	3 470 000,00	870 000,00	2 600 000,00	408,24
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych					
	92604		Instytucje kultury fizycznej	850 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	102,35
		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	734 000,00	754 000,00	754 000,00	0,00	102,72
		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
			OGÓŁEM	50 628 676,35	56 194 337,00	47 939 216,00	8 255 121,00	110,99

Potw.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2016 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2017
Wydatki wg działów

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 2016 rok 3	Plan budżetu na 2017 rok 4	Wskaźnik % (4/3) 5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 373 642,55	1 898 925,00	80,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 500,00	-	0,0%
600	Transport i łączność	3 657 743,00	12 360 732,00	337,9%
630	Turystyka	315 000,00	-	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 750,00	900 000,00	476,8%
710	Działalność usługowa	366 345,00	339 091,00	92,6%
750	Administracja publiczna	5 755 259,00	5 466 843,00	95,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 352,00	2 640,00	31,6%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025 405,00	458 900,00	44,8%
757	Obsługa długu publicznego	404 413,00	406 490,00	100,5%
758	Różne rozliczenia	591 034,55	1 360 809,00	230,2%
801	Oświata i wychowanie	13 792 259,03	13 012 910,00	94,3%
851	Ochrona zdrowia	451 500,00	251 000,00	55,6%
852	Pomoc społeczna	11 197 714,00	1 211 586,00	10,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000,00	-	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 908,00	15 804,00	49,5%
855	Rodzina	-	11 756 400,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 945 219,00	5 203 371,00	74,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 009,00	1 531 647,00	109,1%
926	Kultura fizyczna i sport	3 967 314,00	8 197 289,00	206,6%
Razem		52 595 667,13	64 374 737,00	122,4%

Piotr W.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wyciątki bieżące	Wyciątki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyciątki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek 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 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 888 925,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 925,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 868 925,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 925,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 925,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 300 732,00	473 280,00	473 280,00	25 000,00	448 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 008 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60010		Drogi publiczne gminne	9 202 280,00	473 280,00	473 280,00	25 000,00	448 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 286,00	31 286,00	31 286,00	0,00	31 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomością	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	330 001,00	209 091,00	209 091,00	5 000,00	204 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu gościnności i karności	260 091,00	260 091,00	260 091,00	5 000,00	204 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 16


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				Wydanki 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 obrotu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							7	8	9	10					11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	264 091,00	264 091,00	264 091,00	264 091,00	0,00	264 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Remonty	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 466 843,00	5 346 843,00	5 112 483,00	3 853 234,00	1 250 249,00	0,00	237 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	211 400,00	211 400,00	211 400,00	194 570,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 025,00	155 025,00	155 025,00	155 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Pofinansowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 050,00	256 050,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	230 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 550,00	230 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 889 053,00	3 822 053,00	3 817 052,00	3 044 412,00	772 640,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 756,00	2 356 756,00	2 356 756,00	2 356 756,00	0,00	2 356 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Potw.,
Strona 2 z 16

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczalne		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					422 107,00	422 107,00	422 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 107,00	422 107,00	422 107,00	422 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 480,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	304 634,00	304 634,00	304 634,00	0,00	304 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 418,00	44 418,00	44 418,00	0,00	44 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Premoja jednostek samorządu terytorialnego	206 100,00	206 100,00	206 100,00	11 100,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 101,00	704 101,00	702 351,00	588 152,00	114 199,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 581,00	447 581,00	447 581,00	447 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 3 z 16

[Handwritten signature]

Dział	Rodzaj	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup objętych akcją i udziałów oraz wkładowe wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 028,00	27 028,00	27 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 470,00	87 470,00	87 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 807,00	11 807,00	11 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	000,00	000,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 715,00	8 715,00	8 715,00	0,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	200 000,00	150 000,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19

Strona 4 z 16

potw.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 900,00	179 900,00	21 500,00	152 400,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	230 000,00	160 000,00	21 500,00	138 500,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Pozostała działalność	57 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	406 400,00	406 400,00	406 400,00	406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	406 400,00	406 400,00	406 400,00	406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	301 115,00	301 115,00	301 115,00	301 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758																		
	75818																	
		4810																
		6800																
801																		
	80101																	
		3020																
		4010																
		4040																
		4110																
		4120																
		4170																
		4210																
		4240																
		4260																
		4270																
		4280																
		4300																
		4390																
		4410																
		4430																
		4440																
		4520																
		4700																
80103																		
		3020																
		4010																
		4040																
		4110																

10707

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe 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 budżetowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem budżetowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80104			Przedszkola	2 864 107,00	2 864 107,00	2 039 159,00	2 141 020,00	407 530,00	214 205,00	10 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 205,00	164 205,00	0,00	0,00	0,00	164 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 803,00	10 803,00	0,00	0,00	0,00	10 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 101,00	1 661 101,00	1 661 101,00	1 861 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 784,00	132 784,00	132 784,00	132 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	307 865,00	307 865,00	307 865,00	307 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	31 370,00	31 370,00	31 370,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	214 896,00	214 896,00	214 896,00	0,00	214 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	0 280,00	0 280,00	0 280,00	0,00	0 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 217,00	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 833,00	118 833,00	118 833,00	0,00	118 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 123,00	8 123,00	8 123,00	0,00	8 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazjum	3 515 147,00	3 515 147,00	3 510 359,00	2 657 800,00	552 553,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 16

P. S.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup objętych akcją i udziałów w przedsiębiorstwach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 289,00	2 201 289,00	2 201 289,00	2 201 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	191 430,00	191 430,00	191 430,00	191 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 530,00	421 530,00	421 530,00	421 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 557,00	53 557,00	53 557,00	53 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 551,00	92 551,00	92 551,00	92 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4200	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	32 301,00	32 301,00	32 301,00	32 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 154,00	27 154,00	27 154,00	27 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 812,00	117 812,00	117 812,00	117 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 555,00	18 555,00	18 555,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowezenie uczniów do szkół	655 200,00	655 200,00	655 200,00	655 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 780,00	88 780,00	88 780,00	88 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	553 920,00	553 920,00	553 920,00	553 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80145			Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 774,00	77 774,00	77 774,00	77 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 774,00	77 774,00	77 774,00	77 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	151 750,00	151 750,00	151 750,00	151 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 303,00	18 303,00	18 303,00	18 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Polak

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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 344,00	18 344,00	0,00	0,00	18 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 101,00	85 101,00	0,00	0,00	85 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	251 000,00	251 000,00	241 000,00	92 200,00	149 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85140		Programy polityki zdrowotnej	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przewodzenie alkoholu	235 000,00	235 000,00	235 000,00	92 200,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 211 500,00	1 211 500,00	942 490,00	342 155,00	300 331,00	0,00	598 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przedwdziałania pomocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
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
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzimno oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, całowie i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110		Świadczenia społeczne	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85210		Zasiłki stałe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Świadczenia społeczne	376 471,00	376 471,00	0,00	376 471,00	321 387,00	54 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 001,00	241 001,00	0,00	241 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	17 720,00	17 720,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 747,00	44 747,00	0,00	44 747,00	44 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 279,00	6 279,00	0,00	6 279,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 288,00	5 288,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 16



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 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 915,00	21 915,00	21 915,00	20 788,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 027,00	18 027,00	18 027,00	18 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	1 293,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Przebieg działalności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250			Stypendia różne	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 750 400,00	11 750 400,00	11 750 400,00	333 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	7 477 000,00	7 477 000,00	7 477 000,00	112 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	7 364 845,00	7 364 845,00	7 364 845,00	73 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 853,00	58 853,00	58 853,00	58 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji 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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 000,00	4 025 000,00	266 400,00	248 000,00	17 880,00	0,00	3 758 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	3 758 504,00	3 758 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 005,00	78 005,00	78 005,00	78 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 884,00	7 884,00	7 884,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200			Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	141 400,00	141 400,00	141 400,00	11 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 203 371,00	4 343 748,00	4 343 748,00	41 300,00	4 302 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 623,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	

Polak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydzielone				z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydzielone jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Czyszczenie ulic i wsi	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 072,00	481 072,00	0,00	32 000,00	449 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 772,00	16 772,00	0,00	0,00	16 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 500,00	431 500,00	0,00	0,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydzielone jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
90006			ochrona gleby i wód podziemnych	173 126,00	34 932,00	34 932,00	0,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 194,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydzielone jednostek budżetowych	138 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 685,00	842 685,00	842 685,00	0,00	842 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	512 685,00	512 685,00	512 685,00	0,00	512 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydzielone jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Pozostała działalność	1 037 468,00	430 059,00	430 059,00	8 500,00	421 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	607 429,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 286,00	55 286,00	55 286,00	0,00	55 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 271,00	201 271,00	201 271,00	0,00	201 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydzielone jednostek budżetowych	607 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 647,00	1 251 422,00	441 047,00	0,00	441 047,00	800 975,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	607 429,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	409 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	10 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 16



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 925,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 225,00	80 225,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 225,00	80 225,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	570 975,00	570 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 975,00	570 975,00	0,00	0,00	0,00	570 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	406 000,00	206 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	61 347,00	61 347,00	41 347,00	0,00	41 347,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 547,00	16 547,00	0,00	0,00	16 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 197 289,00	3 033 489,00	2 830 189,00	1 468 745,00	1 303 444,00	186 000,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	5 163 800,00	5 163 800,00	0,00	0,00
92001			Obiekty sportowe	5 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 800,00	5 163 800,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 800,00	5 163 800,00	0,00	0,00
92004			Instytucje kultury fizyczne	2 630 309,00	2 630 309,00	2 024 009,00	1 454 585,00	1 109 444,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	5 163 800,00	5 163 800,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 585,00	975 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. K.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zasada bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i koszty inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowo krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 180,00	110 180,00	12 180,00	98 000,00	0,00	180 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nieszczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych.	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia tytułu	Wydanki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację zadań							inwestycyjne	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92805		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydanki razem:	64 374 737,00	42 837 410,00	28 947 817,00	16 370 212,00	12 677 696,00	1 330 180,00	12 162 923,00	0,00	15 376,00	391 116,00	21 537 327,00	21 537 327,00	0,00	0,00	0,00				

P. Kubiś

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia grudnia 2016r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2017**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000	-
		nowo zaciągnięte zobowiązania w formie pożyczki lub emisji obligacji komunalnych - środki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	10 000 000	
2.	950	Wolne środki	1 000 000	-
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	819 600
		Pożyczki:		819 600
		WFOŚiGW Wrocław -Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze		300 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno w., Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka		108 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. kolektory tranzytowe		259 200
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. etap II		152 400
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		2 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii E w terminie do 30.08.2017 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2013 r. serii C w terminie do 28.08.2017 r.		500 000
		wykup obligacji komunalnych 2015 r. serii A w terminie do 25.11.2017 r.		500 000
5.		Razem	11 000 000	2 819 600

Rok. 32

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2017 roku.**

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie		Ogółem wydatki 7	Wynagrodzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12
			Ogółem 4	§ 2010 5						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 233	79 233	0	79 233	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640	2 640	0	2 640	405	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	300	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500	24 500	0	24 500	0	24 500	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 477 000	0	7 477 000	61 853	11 718	7 364 845	38 584	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	4 025 000	4 025 000	0	86 489	162 119	3 758 504	17 888	0
		Ogółem	11 609 673	4 132 673	7 477 000	229 810	174 242	11 147 849	57 772	0

P. P. P.

Plan remontów z budżetu gminy na 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2017	75 000	75 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2017	140 000	140 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2017	20 000	20 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2017	10 000	10 000
	Razem dział 600				245 000	245 000
5.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2017	45 000	45 000
6.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2017	600	600
	Razem dział 750				45 600	45 600
7.	Remonty w OSP	754	75412	2017	5 000	5 000
	Razem dział 754				5 000	5 000
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2017	34 466	34 466
9.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2017	6 280	6 280
10.	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2017	32 301	32 301
11.	Remonty na wniosek	801	80195	2017	25 000	25 000
	Razem dział 801				98 047	98 047
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy - Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej	851	85154	2017	38 100	38 100
	Razem dział 851				38 100	38 100
13.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2017	500	500
	Razem dział 852				500	500
14.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2017	40 000	40 000
	Razem dział 926				40 000	40 000
	Razem				472 247	472 247

Polak

Plan inwestycji na 2017 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	okres rozporządzenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2017r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
						7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	010	01010	2017/2019	3 810 000	1 310 000	1 310 000	0
2	Budowa przyłazcy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2017/2018	355 925	205 925	205 925	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	010	01010	2016/2017	324 500	233 000	233 000	0
	Razem dział 010				4 490 425	1 748 925	1 748 925	0
4	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chęciatówek	600	60013	2017	67 300	67 300	67 300	0
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chęciatówek	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495	0
6	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Gozecz - korekta łuku	600	60013	2017	500 000	500 000	500 000	0
7	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Gozecz	600	6013	2015/2017	3 100 000	2 411 651	1 721 651	690 000
8	Budowa ciągu pieszego rowerowego wokół drogi wojewódzkiej nr 448 Gozecz - Domaławice	600	6013	2017/2019	515 000	50 000	50 000	0
9	Rozbudowa drogi gminnej Siedlęc - Dobrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2018	7 255 000	7 200 000	3 644 469	3 555 531
10	Modernizacja chodników na terenie miasta, m.in. Waryńskiego, Grunwaldzka, Spółki	600	60016	2017	602 000	602 000	602 000	0
11	Budowa dróg	600	60016	2017	280 000	280 000	280 000	0
12	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Osnowka	600	60016	2016/2017	707 000	707 000	307 410	399 590
	Razem dział 600				16 095 795	11 887 446	7 242 325	4 645 121
13	Wykup nieruchomości	700	70005	2017	900 000	900 000	900 000	0
14	Budowa alejek na odcinku komunikacyjnym w Twardogórze	71	71035	2017	70 000	70 000	70 000	0
	Razem dział 710				70 000	70 000	70 000	0
15	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego, atencji graficznej oraz oprogramowania	750	75023	2017	67 000	67 000	67 000	0
16	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2017/2019	1 200 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 750				1 267 000	117 000	117 000	0
17	Wpłaty na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2017	70 000	70 000	70 000	0
18	Wpłaty na Fundusz Wspierania dla Powiatowej Strazy Pożarnej w Oleśnicy	754	74511	2017	90 000	90 000	90 000	0
19	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75495	2017	155 000	55 000	55 000	0
	Razem dział 754				315 000	215 000	215 000	0
20	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectwiego (rezerva)	758	75818	2017	295 308	295 308	295 308	0
	Razem dział 758				295 308	295 308	295 308	0
21	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2020	1 000 000	14 000	14 000	0
	Razem rozdział 90006				1 000 000	14 000	14 000	0
22	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2017	50 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90001				50 000	50 000	50 000	0
23	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	138 194	138 194	0
	Razem rozdział 90006				2 553 807	138 194	138 194	0
24	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2017	50 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				50 000	50 000	50 000	0
25	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2017	150 000	150 000	150 000	0
26	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do obwodu kolejowego w Twardogórze.	900	90095	2017/2018	2 160 000	325 000	325 000	0
27	Uzyskanie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2017	30 000	30 000	30 000	0
28	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectwiego	900	90095	2017	77 968	102 429	102 429	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				2 417 968	607 429	607 429	0
29	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicy środowiskowej w Domaławicach - dok. projektowa	921	92109	2017/2018	575 000	35 000	35 000	0
30	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectwiego	921	92109	2 017	45 225	45 225	45 225	0
31	Restauracja zespołu pałacowego w Gozczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2019	1 500 000	100 000	100 000	0
32	Restauracja zespołu pałacowego w Gozczu - remont dachów elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				8 687 875	280 225	280 225	0
33	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	34 000	34 000	0
34	Budowa boiska piłkarskiego w Gozczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	22 300	22 300	0
35	Lodowisko sezonowe z zadaszeniem i pawilonem obokajowym przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze - dok.projekt.	926	92601	2017	107 500	107 500	107 500	0
36	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	926	92601	2016/2019	7 500 000	5 000 000	2 400 000	2 600 000
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				10 267 500	5 163 800	2 563 800	2 600 000
	Ogółem				48 460 678	21 537 327	14 292 206	7 245 121

P. K.

**PLAN WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	2 100
	900	90095	Sołectwo Bukowinka	5 217
	921	92109	Sołectwo Bukowinka	1 500
		92195	Sołectwo Bukowinka	1 500
2.	900	90004	Sołectwo Chelstów	2 000
	900	90095	Sołectwo Chelstów	10 672
	921	92195	Sołectwo Chelstów	1 000
3.	600	60016	Sołectwo Chelstówek	10 000
	900	90004	Sołectwo Chelstówek	1 500
	921	92195	Sołectwo Chelstówek	3 800
4.	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	3 200
		90015	Sołectwo Dąbrowa	600
		90095	Sołectwo Dąbrowa	7 086
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	1 300
5.	900	90004	Sołectwo Domasławice	5 087
		90095	Sołectwo Domasławice	10 547
	921	92195	Sołectwo Domasławice	1 300
6.	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	2 200
		90095	Sołectwo Drogoszowice	9 606
7.	900	90004	Sołectwo Drągów	1 000
		90095	Sołectwo Drągów	288
	921	92109	Sołectwo Drągów	13 000
		92195	Sołectwo Drągów	1 000
8.	600	60016	Sołectwo Drożdżęcín	2 286
	900	90004	Sołectwo Drożdżęcín	1 000
		90095	Sołectwo Drożdżęcín	3 000
		92195	Sołectwo Drożdżęcín	2 100
9.	900	90004	Sołectwo Goła Wielka	2 100
		90015	Sołectwo Goła Wielka	450
		90095	Sołectwo Goła Wielka	5 734
	921	92195	Sołectwo Goła Wielka	1 400
10.	754	75412	Sołectwo Goszcz	10 000
	900	90004	Sołectwo Goszcz	1 600
		90095	Sołectwo Goszcz	10 000
	921	92195	Sołectwo Goszcz	10 047
11.	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	3 300
		90095	Sołectwo Grabowno Małe	14 919
	921	92195	Sołectwo Grabowno Małe	1 500
12.	754	75495	Sołectwo Grabowno Wielkie	900
	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	5 000
		90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	17 252
	921	92109	Sołectwo Grabowno Wielkie	6 500
		92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	2 000
13.	900	90004	Sołectwo Łazisko	485
	921	92109	Sołectwo Łazisko	10 000
		92195	Sołectwo Łazisko	1 100
14.	600	60016	Sołectwo Moszyce	14 000
	900	90004	Sołectwo Moszyce	5 500
		90015	Sołectwo Moszyce	935
	921	92195	Sołectwo Moszyce	4 000

[Handwritten signature]

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	
1.	2.	3.	4.	5.	
15.	900	90004	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	3 500	17 725
	921	92109	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	12 225	
		92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	2 000	
16.	600	60016	Sołectwo Olszówka	5 000	16 013
	900	90004	Sołectwo Olszówka	2 000	
		90095	Sołectwo Olszówka	2 013	
	921	92109	Sołectwo Olszówka	5 000	
		92195	Sołectwo Olszówka	2 000	
17.	900	90004	Sołectwo Sądroyce	4 500	13 769
		90015	Sołectwo Sądroyce	700	
		90095	Sołectwo Sądroyce	6 269	
	921	92195	Sołectwo Sądroyce	2 300	
18.	900	90004	Sołectwo Sosnówka	1 500	11 585
		90095	Sołectwo Sosnówka	6 385	
	921	92109	Sołectwo Sosnówka	700	
		92195	Sołectwo Sosnówka	3 000	
OGÓLEM				291 703	291 703

Polak. 38

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2017

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2017	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek	67 300	67 300	0	0
2.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Chelstówek	69 495	69 495	0	0
3.	600	6013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta luku	500 000	500 000	0	0
4.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	570 975	0	570 975	0
Razem				1 207 770	636 795	570 975	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2017	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	164 205	0	164 205	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	50 000	50 000	0	0
2.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
3.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000	108 000	0	0
4.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
5.	921	92105	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie upowszechniania muzyki poprzez naukę gry na instrumentach	16 000	16 000	0	0
6.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	0	0
7.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
8.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	186 000	186 000	0	0
Razem				759 205	595 000	164 205	0

OGÓLEM DOTACJE	1 966 975	1 231 795	735 180	0
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------

Potw.

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2017

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2017	Przychody					Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.2017		
			w tym:			Pozost. przych.	Ogółem	Płace	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu				
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. maj.								Wpływy z usług			
700		50 000	3 210 002	0	0	3 175 002	35 000	3 193 393	609 975	94 160	1 241 472	1 247 786	0	0	66 609	
	70001	50 000	3 210 002	0	0	3 175 002	35 000	3 193 393	609 975	94 160	1 241 472	1 247 786	0	0	66 609	
	Ogółem	50 000	3 210 002	0	0	3 175 002	35 000	3 193 393	609 975	94 160	1 241 472	1 247 786	0	0	66 609	

P. Otkryj.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotow.na 01.01.2017	Dochody						Wydatki						Stan środków obrotow.na 31.12.2017
				w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skt. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	wynagrodz.bez osobowe+ pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet		
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	9 020	0	0	0	9 020	0	8 020	1 000	0	0	0	0	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	26 040	0	0	0	26 040	0	24 040	2 000	0	0	0	0	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	0	17 300	0	15 750	1 500	0	0	50	0	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	91 160			0	91 160	200	90 960	0	0	0	0	0	
Ogółem			0	150 720	0	0	0	150 720	200	145 970	4 500	0	0	50	0	

Pokw.

UZASADNIENIE do uchwały budżetowej na 2017 r.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2017 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 2017r. jest budżetem nie zrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 8.180.400,-. Gmina planuje zaciągnąć nowe zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w roku 2017 w wysokości 10.000.000,- z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Realizacja planu budżetu w 2016 roku pokazuje, że osiągnięta zostanie nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami co pozwala szacować wolne środki na poziomie 1.000.000,-

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 (Dz. U. z 2016r. poz. 198 i 1609).

Szacowane dochody obejmują :

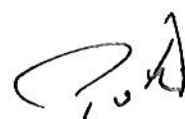
1. dochody własne
2. subwencję ogólną,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Dodatkowo dochody obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,89 % 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 2017 prognozuje się w wysokości 11.800.700,- co stanowi 20,99 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie w 2017 roku 9.678.279,- co stanowi 17,22 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 11.786.415,- co stanowi 20,97 % dochodów ogółem,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 4.132.673,- co stanowi 7,35 %
- 5) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – wyniosą 1.802.395,- co stanowi 3,21 % dochodów ogółem,
- 6) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.307.000,- co stanowi 2,32 % dochodów ogółem,



- 7) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej planowane w wysokości 2.999.590,- co stanowi 5,34 %
- 8) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji planowane w wysokości 2.955.531,- co stanowi 5,26 %,
- 9) dotacje celowe z powiatu na realizację inwestycji planowane w wysokości 600.000,- co stanowi 1,07 %,
- 10) dotacje celowe z samorządu województwa na realizację inwestycji planowane w wysokości 690.000,- co stanowi 1,23 %,

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. 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 14,72 %. W projekcie budżetu przyjęto niższe stawki:

- budynki mieszkalne 0,66 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki z działalności gospodarczej 20,36 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym 10,28 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 za 1 m² powierzchni użytkowej
- pozostałe budynki 6,88 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budowle 2 % wartości
- grunty związane z działalnością gospodarczą 0,79 za 1 m² powierzchni
- grunty pod 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 2017r.

Podatek od środków transportowych

Podatek ten stanowi nieznaczną pozycję w dochodach; udział tego podatku w dochodach budżetu gminy stanowi 0,26%. Podstawą do ustalenia stawek podatku od

[Podpis]

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 2016.

Podatek rolny i leśny

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2017 wynosi 0,98 %.

Podatek rolny - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 52,44 zł za 1 q żyta

(do podatku $2,5q \times 52,44 = 133,10$ 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 42,02.

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 2016 w wysokości 30.000,- co stanowi 0,05 %.

Oplata targowa

Oplata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 110.000,- co stanowi w 2017 roku 0,20 % 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 250.000,- co stanowi 0,44%.

Inne lokalne opłaty pobierane przez j.s.t

Zaplanowano opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 150.000,-; opłaty planistyczne w wysokości 15.000,- oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 2.100.000,-. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 2.265.000,- co stanowi 4,03 %.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Zaplanowano w pozycji m.in.: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w wysokości 321.896,-; wpływy realizowane przez GOSIR z tytułu organizacji imprez w wysokości 870.000,-; wpływy z dochodów i darowizn w związku z organizacją imprez. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 1.802.395,- co stanowi 3,21 %.

P. J.

Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości	56.194.337,-	
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	11.800.700,-	21,00%
• udział w podatkach stanow. dochód budż. państwa	11.786.415,-	20,97%
• dochody z majątku gminy	1.307.000,-	2,33%
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1.802.395,-	3,21%
• subwencja ogólna z budżetu państwa	9.678.279,-	17,22%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235.000,-	0,42%
• dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie	4.132.673,-	7,35%
• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	713.754,-	12,70%
• dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	2.999.590,-	5,34 %
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	2.955.531,-	5,26 %
• dotacje celowe z powiatu na realizację inwestycji	600.000,-	1,07%
• dotacje celowe z samorządu województwa na realizację inw.	690.000,-	1,23 %
• dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	16.000,-	0,03%

Dochody pozyskane z majątku gminy **1.307.000,-**

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

- 1) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 860.000,- co stanowi 65,80 %
- 2) z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 280.000,- co stanowi 21,41 %
- 3) z dzierżawy gruntów 17.000,- co stanowi 1,30 %
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 150.000,- co stanowi 11,49 %

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

Piotr W. 44

funkcjonowanie jednostek gminy, gwarantujące optymalne warunki życia i funkcjonowania naszym mieszkańcom, podmiotom gospodarczym oraz inwestorom.

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

Struktura wydatków

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości	64.374.737,-
w tym:	
1) wydatki bieżące	42.837.410,-
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	28.947.817,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.370.212,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.577.605,-
b. dotacje na zadania bieżące	1.330.180,-
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.152.923,-
d. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	15.375,-
e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	391.115,-
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.537.327,-

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 42.837.410,-

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	13.012.910,-	30,38 %
Rodzina	11.756.400,-	27,44 %
Administracja publiczna	5.349.843,-	12,49 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.343.748,-	10,14 %
Kultura fizyczna	3.033.489,-	7,08 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.251.422,-	2,92 %
Pomoc społeczna	1.211.586,-	2,83 %
Różne rozliczenia	1.065.501,-	2,48 %
Transport i łączność	473.286,-	1,10 %
Obsługa długu publicznego	406.490,-	0,95 %
Działalność usługowa	269.091,-	0,63 %
Ochrona zdrowia	251.000,-	0,59 %
Bezpieczeństwo publiczne	243.900,-	0,57 %
Rolnictwo i łowiectwo	150.000,-	0,35 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	15.804,-	0,04 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow.	2.640,-	0,006 %
Obrona narodowa	300,-	

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy 21.537.327,- 33,46

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Transport i łączność	11.887.446,-	55,19 %
Kultura fizyczna	5.163.800,-	23,98 %
Rolnictwo i łowiectwo	1.748.925,-	8,12 %

Piotr

Gospodarka mieszkaniowa	900.000,-	4,18 %
Gospodarka komunalna	859.623,-	3,99 %
Różne rozliczenia	295.308,-	1,37 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280.225,-	1,30 %
Bezpieczeństwo publiczne	215.000,-	1,00 %
Administracja publiczna	117.000,-	0,54 %
Działalność usługowa	70.000,-	0,33 %

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.898.925,- 2,95 %

Rozdział 01008 – Melioracje 20.000,-

planuje się przeznaczyć bieżące utrzymanie melioracji wodnych, rowów i przepustów

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 9.000,-

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

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi
1.868.925,-

1. Planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe” 1.310.000,-
Zadanie planowane do realizacji na lata 2017/2019 po uzyskaniu dotacji ze źródeł zewnętrznych – PROW na lata 2014 - 2020

- „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Grabowno Małe” 205.925,-
Zadanie planowane w związku z wybudowaniem nowej sieci kanalizacyjnej przy współudziale mieszkańców partycypujących w kosztach budowy przyłączy

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra” 233.000,-
opracowanie dokumentacji projektowej związanej z pozostałą częścią gminy. Pierwszy etap dokumentacyjny w roku 2016 a pozostałe dwa w 2017.

2. Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogi lub umieszczenia urządzenia w pasie drogi 120.000,-

Dział 600-Transport i łączność 12.360.732,- 19,20 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 3.098.446,-

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,-
4. „Budowa ciągu pieszko rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Domastawice” 50.000,-

 46

5. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448(ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz w rondo” 2.411.651,-
Zadanie zostało rozpoczęte w 2016 r. Całkowite nakłady 3.100.000,- Na zadanie pozyskaliśmy dotacje z DSDiK we Wrocławiu w roku 2017w wysokości 690.000,- oraz dotację z Powiatu Oleśnickiego w wysokości 200.000,- w roku 2016.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

9.262.286,-

przeznacza się na:

1. remonty

240.000,-

- remonty nawierzchni dróg gruntowych 140.000,-
- remonty dróg asfaltowych 70.000,-
- naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów 20.000,-
- remonty bieżącechodników 10.000,-

2. wydatki bieżące

228.286,-

- zimowe utrzymanie dróg 95.000,-
- oznakowanie dróg publicznych 30.000,-
- 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 10.000,-
- zakup tłuczni na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Chelstówek w ramach funduszu sołectkiego 10.000,-
- zakup tłuczni na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Moszyce w ramach funduszu sołectkiego 14.000,-
- zakup tłuczni na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Drożdżęcín w ramach funduszu sołectkiego 5.000,-
- zakup tłuczni na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Olszówka w ramach funduszu sołectkiego 9.286,-

3. inwestycje

8.639.000,-

- rozbudowa drogi gminnej Sądroyce- Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D 7.200.000,-
Gmina pozyskała dofinansowanie z Powiatu Oleśnickiego w wysokości 600.000,- oraz środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości 2.955.531,-
- budowa dróg bitumicznych 280.000,-
- modernizacja chodników na terenie miasta i gminy (Waryńskiego, Grunwaldzka, Leśna) w Twardogórze 602.000,-
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120304D w miejscowości Sosnówka 707.000,-

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

900.000,- 1,40 %

przeznacza się:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne w całości przeznaczone na wykupy nieruchomości

 47

Dział 710 - Działalność usługowa 339.091,- 0,53 %
Rozdział 71012 - Zadania w zakresie geodezji i kartografii 269.091,-
w tym:

Referat Infrastruktury Technicznej 146.955,-
1. Komisja urbanistyczno - architektoniczna 5.000,-
2. Opracowania geodezyjno-kartograficzne 40.000,-
3. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 88.000,-
4. opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy 56.091,-

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 80.000,-
Opracowania, wycena lokali komunalnych, podziały nieruchomości, inwentaryzacja
nieruchomości i gruntów, wskazania granic, wycena nieruchomości, opisy i mapy,
ogłoszenia, itp.

Rozdział 71035 – Cmentarze 70.000,-
Z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa alejek na cmentarzu
komunalnym w Twardogórze” realizacja w 2017 roku 70.000,-

Dział 750-Administracja publiczna 5.466.843,- 8,49%
1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 211.480,-
z tego:

płace 166.525,-
w tym: 1 nagrona jubileuszowa, 1 odprawa
pochodne 28.045,-
wpłaty na PFRON 1.200,-
odpis na ZFŚS 3.010,-
wydatki bieżące 12.700,-

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała
dotację w wysokości 79.233,- która w 37,47 % zabezpiecza wydatki w tym zakresie.
Pozostała kwota wydatków ponoszona jest przez gminę z dochodów własnych.

2. Rada Miejska 256.050,-
w tym:
wynagrodzenia – diety radnych 151.350,-
ryczałty wypłacane sołtysom 79.200,-
wydatki bieżące 25.500,-

3. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy 3.889.052,-
w tym:

- płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (42 osoby) 2.531.759,-
w tym: wynagrodzenia 2.293.811,-
nagrody jubileuszowe 27.588,-
odprawy 35.360,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne 175.000,-
- pochodne 482.653,-
- składka na PFRON 15.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe 30.000,-

Podst.

• wydatki remontowe z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu (malowanie biura rady miejskiej, malowanie korytarzy, drobne remonty	45.000,-
• wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup stacji graficznej i akcesoriów fotograficznych dla potrzeb Urzędu	67.000,-
• promocja gminy	166.100,-
• składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	40.000,-
• 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	44.418,-
• zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup kalendarzy, zakup wody, itp.	123.200,-
• zakup usług zdrowotnych	2.200,-
• wykonanie gablot na korytarzu	30.000,-
• system powiadamiania SMS	16.000,-
• konserwacje windy, systemu alarmowego, kserokopiarek	13.600,-
• szkolenia	40.000,-
• opłata za odpady komunalne	2.688,-
• różne opłaty i składki	15.000,-
• podróże służbowe	30.000,-
• archiwizacja	35.000,-
• podatek VAT	18.000,-
• pozostałe wydatki bieżące 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.	104.034,-
4. Pozostała działalność	200.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
• różne opłaty i składki	65.000,-
• zakup usług pozostałych	40.000,-
• zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-
• koszty audytu	15.000,-
• projekt inwestycyjny „e-Twardogóra	50.000,-
• składka Partnerstwo dla Doliny Baryczy	14.000,-
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704.161,-
• płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (8 osób)	475.209,-
w tym: wynagrodzenia	418.053,-
nagrody jubileuszowe	4.445,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.628,-
• pochodne	99.343,-
• wynagrodzenia bezosobowe	13.600,-
• zakup materiałów i wyposażenia	22.250,-

Potw. 49

• zakup energii, wody i ogrzewania	33.500,-
• remonty bieżące	600,-
• zakup usług zdrowotnych	350,-
• zakup różnych usług	24.676,-
• odpis na ZFŚS	8.175,-
• szkolenia	6.000,-
• różne opłaty i składki	5.600,-
• podróże służbowe	4.312,-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.640,-

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 458.900,-

Przeznacza się na dofinansowanie:

- podmiotów realizujących zadania obejmujące sprawy ochrony przeciwpożarowej czyli Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Twardogóra – jako wydatki z budżetu gminy w następującym układzie: 230.000,-
 - wyjazdy do pożarów 70.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 21.000,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne 500,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 70.000,-
 - zakup energii, wody, gazu 20.000,-
 - zakup usług remontowych 5.000,-
 - zakup usług pozostałych 20.000,-
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 2.500,-
 - różne opłaty i składki 8.500,-
 - opłaty za odpady komunalne 2.500,-
- wydatki na zakupy – dla OSP Goszcz w ramach funduszu sołectkiego 10.000,-
- zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego 1.000,-
- zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego 2.000,-
- wykonanie monitoringu miasta w celach bezpieczeństwa 55.000,-
- wydatki na zakupy dla OSP Grabowno W. w ramach środków funduszu sołectkiego 900,-
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy 70.000,-
- wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy z przeznaczeniem na zakup samochodu 90.000,-
- pomoc rzeczowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy 10.000,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 406.490,- 0,63 %

Wydatki na 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

Potw.- 50

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 2012, 2013, 2015 oraz spłatę odsetek od ewentualnej pożyczki krótkoterminowej oraz poręczenie dla ZGK sp. zo.o w Twardogórze.

Spłata odsetek zgodnie z harmonogramem:

- WFOŚiGW w Wrocławiu – Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze	4.115,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe	13.360,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy	6.077,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie etap II	19.728,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2012	164.125,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2013	36.800,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2015	92.910,-
- nowo zaciągnięte zobowiązania w roku 2017 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	49.000,-
- poręczenie dla ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze	15.375,-
- kredyt krótkoterminowy	5.000,-
Razem	406.490,-

Dział 758 - Różne rozliczenia **kwota 1.360.809,- 2,11 %**
przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 24.213,-
- 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 306.134,-
 2. wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy oraz wdrożenie nowych rozwiązań w oświacie 122.586,-
 3. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.255,-
 4. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 10.000,-
 5. skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 75.900,-
 6. fundusz nagród w oświacie 24.617,-
 7. koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 75.000,-
 8. koszty wprowadzenia zmian w zakresie oświaty w związku z reformą 146.796,-
 9. pokrycie wzrostu wynagrodzeń 150.000,-
 10. dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 295.308,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie **13.012.910,- 20,21%**
w tym:

subwencja oświatowa 7.671.725,-
środki własne 5.341.185,-

Szkoły Podstawowe **5.581.265,-**

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 3.710.572,-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 313.926,-
Pochodne od wynagrodzeń 792.881,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 93.134,-
Wynagrodzenia bezosobowe 18.220,-
ZFŚS 199.410,-
zakup usług remontowych w szkołach 34.466,-
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów 230.656,-
zakup energii elektrycznej, wody i gazu 188.000,-

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

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

Ogółem **164.599,-**

- wynagrodzenia osobowe 114.449,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.027,-
- pochodne 24.278,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 7.885,-
- wydatki bieżące 3.200,-
- ZFŚS 5.760,-

Przedszkola **2.864.167,-**

Rozdział ten zawiera wydatki związane z prowadzeniem Przedszkola Miejskiego 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 **2.649.962,-**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1.661.101,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 132.784,-
- pochodne 339.235,-
- ZFŚS 118.833,-
- zakup usług remontowych 6.280,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 10.803,-
- wydatki bieżące 106.030,-

P. W. 52

- energia	60.000,-
- zakup żywności	214.896,-

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej 164.205,-

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 3.515.147,-

Dotacja dla Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze zawiera:

- wynagrodzenia osobowe	2.291.289,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191.430,-
- pochodne od wynagrodzeń	475.087,-
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.788,-
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem	177.440,-
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	225.000,-
- ZFŚS	117.812,-
- wydatki remontowe - remonty bieżące w gimnazjum	32.301,-

Dowożenie uczniów do szkół 655.200,-

w tym: usługa dowozowa	434.000,-
usługa opieki	69.480,-
pochodne od wynagrodzeń	12.500,-
koszt dowodu dzieci niepełnosprawnych	104.220,-
dowóz uczniów klasy sportowej w Gimnazjum	15.700,-
zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci	19.300,-

Komisje egzaminacyjne 3.000,-

Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych

Doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli 77.774,-

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 151.758,-

w tym:

- wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną 41.657,-
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów 85.101,-
- zakupy usług remontowych –remonty na wniosek ujęte w planie finansowym CUW 25.000,-
-

Piotr

Dział 851-Ochrona zdrowia**251.000,- 0,39 %**

przeznacza się na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym 235.000,-
w tym z przeznaczeniem na remonty w świetlicach środowiskowych na terenie gminy – Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej 38.100,-
- Realizację programów polityki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie: badania wad postawy u dzieci rozpoczynających edukację w klasach przedszkolnych oraz ponowne badania u dzieci realizujących cykl gimnastyki korekcyjnej, szczepień ochronnych, terapii zajęciowej i rehabilitacji niepełnosprawnych 6.000,-
- Realizację programu pomocy osobom niepełnosprawnym 10.000,-

Dział 852- Pomoc społeczna**1.211.586,- 1,88%**

w tym:

1. Domy pomocy społecznej 200.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.000,-
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30.300,-
w tym:
 - dotacja z zakresu administracji rządowej 24.500,-
 - środki z budżetu gminy 5.800,-z przeznaczeniem na:
 - składki zdrowotne 30.300,-
5. Zasiłki i pomoc w naturze 75.500,-
w tym:
 - środki z budżetu gminy 75.500,-z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne 75.500,-
6. Usługi opiekuńcze 21.315,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy
7. Ośrodek pomocy społecznej 376.471,-
z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia 241.001,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.720,-
 - pochodne od wynagrodzeń 51.026,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 11.640,-
 - wydatki bieżące 48.696,-
 - odpis na ZFŚS 5.288,-
 - usługi remontowe 500,-
8. Zasiłki stałe 36.000,-
z dotacji na zadania własne z DUW 36.000,-
9. Pozostała działalność 20.000,-
 - prace społecznie użyteczne 15.000,-
 - realizacja programu „Bezrobotni dla gospodarki ściekowej” 5.000,-
10. Dodatki mieszkaniowe 400.000,-
11. Pomoc w zakresie dożywiania 42.000,-
(dotacja DUW w wysokości 12.000,- środki własne Gminy 30.000,-)

 - 54

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **15.804,- 0,02 %**
przeznacza się na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wypłata stypendiów za wyniki w nauce.

Dział 855 – Rodzina **11.756.400,- 18,26 %**

W tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze | 7.477.000,- |
| w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: | |
| świadczenia społeczne | 7.364.845,- |
| wynagrodzenia | 58.853,- |
| pochodne od wynagrodzeń | 11.718,- |
| wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,- |
| wydatki bieżące | 37.490,- |
| odpis na ZFŚS | 1.094,- |
| 2. Wspieranie rodziny – rodziny zastępcze | 141.400,- |
| w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy w związku z wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej. | |
| 3. Świadczenia rodzinne | 4.025.000,- |
| w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej | 4.025.000,- |
| z przeznaczeniem na: | |
| świadczenia społeczne | 3.758.504,- |
| wynagrodzenia osobowe | 78.605,- |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7.884,- |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 160.000,- |
| składki na FP | 2.119,- |
| odpis na ZFŚS | 2.188,- |
| wydatki bieżące | 15.700,- |
| 4. Żłobki – dotacja dla 2 żłobków działających na terenie gminy | 108.000,- |
| 5. Kluby dziecięce – dotacja | 5.000,- |

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5.203.371,- 8,08 %**
przeznacza się na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **50.000,-**
Inwestycje

przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 9 na zadania inwestycyjne z zakresu wodociągowania i kanalizacji miasta „Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta

50.000,-

Gospodarka odpadami **2.191.000,-**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 25.000,-
- edukacja ekologiczna 10.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 6.000,-
- obchody Twardogórskich Dni Ziemi 50.000,-
- nowy system gospodarki odpadami 2.100.000,-

Oczyszczanie miast i wsi **339.000,-**

w tym:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne 291.000,-

Podpis - 55

- prowadzenie i utrzymanie targowiska 40.000,-
- akcja „Sprzątanie świata” 5.000,-
- zakup koszy ulicznych 3.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 481.072,-

w tym:

- cięcia sanitarne drzew – wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego: 30.800,-
Bukowinka 2.100,-; Chelstów 2.000,-; Chelstówek 500,-; Dąbrowa 2.000,-;
Domasławice 2.700,-; Drogoszowice 1.700,-; Drożdżęcín 1.000,- Gola Wielka
1.000,-; Grabowno Małe 2.800,-; Grabowno Wielkie 5.000,-; Nowa Wieś
Goszczańska 3.500,-; Olszówka 1.000,-; Sądrożyce 4.000,-; Sosnówka 1.500,-.
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 16.772,-
Chelstówek 1.000,-; Dąbrowa 1.200,-; Domasławice 2.387,-; Dragów 1.000,-;
Drogoszowice 500,-; Gola Wielka 1.100,-; Goszcz 1.600,-; Grabowno Małe 500,-;
Łazisko 485,-; Moszyce 5.500,-; Olszówka 1.000,-; Sądrożyce 500,-;
- ciecía sanitarne drzew – usługi 21.000,-
- nasadzenia 50.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 360.000,-
- opinie dendrologiczne 500,-

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 39.000,-

- Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej 14.000,-
- Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Twardogóra na lata 2017 - 2032 25.000,-

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 173.126,-

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

- wydatki inwestycyjne 138.194,-
- dopłata do kapitału – wydatki bieżące 34.932,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg 892.685,-

w tym:

- środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg 510.000,-
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia 330.000,-

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

- wydatki inwestycyjne – dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy 50.000,-
- wydatki na zakup energii w ramach funduszu sołeckiego 2.685,-
w tym: Dąbrowa 600,-; Gola Wielka 450,-; Moszyce 935,-; Sądrożyce 700,-.

Pozostała działalność 1.037.488,-

- zadania różne na wniosek 323.500,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 5.288,-
Dragów 288,-; Drożdżęcín 3.000,-; Gola Wielka 500,-; Grabowno Wielkie 1.500,-;
- opieka nad zwierzętami (materiały 10.000,- usługi 40.000,-) 50.000,-
- opracowanie studium wykonalności, strategii w ramach odnowy wsi, gminnego programu rewitalizacji, planów odnowy miejscowości 40.000,-

 56

Grabowno Wielkie 666,- (remont wiaty rekreacyjnej); Sądrożyce 200,- (remont wiaty rekreacyjnej)

- tablice informacyjne z numerami porządkowymi nieruchomości 10.000,-
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 1.271,-
Drogoszowice 500,-; Grabowno Wielkie 771,-.
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2017 r.
 1. Budowa parkingów na terenie miasta 150.000,-
 2. Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego 325.000,-
 3. wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych 102.429,-
w tym:
Bukowinka 5.217,-; Chełstów 10.672,-; Dąbrowa 7.086,-; Domasławice 10.547,-;
Drogoszowice 9.106,-; Goła Wielka 5.234,-; Grabowno Małe 14.919,-; Grabowno Wielkie 14.981,-; Goszcz 10.000,-; Olszówka 2.013,-; Sądrożyce 6.269,-;
Sosnówka 6.385,-.
 4. Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy 30.000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.531.647,- 2,38 %

Biblioteka

wynagrodzenia osobowe	364.748,-
składki na ubezpieczenia społeczne	63.920,-
składki na Fundusz Pracy	6.033,-
odpis na ZFŚS	10.074,-
pozostałe	126.200,-

Środki na zadania z zakresu kultury masowej 409.400,-

w tym:

- obchody „Dni Twardogóry”	150.000,-
- zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami	45.000,-
- organizacja Dni Karpia	20.000,-
- Gminny Dzień Seniora	25.000,-
- organizacja Dożynek gminnych	50.000,-
- organizacja koncertu marcowego	45.000,-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,-
- nagrody o charakterze szczególnym	2.400,-
- chór Rapsodia	10.000,-
- dekoracje świąteczne (montaż i demontaż)	10.000,-
- wydatki pozostałe	35.000,-
- dotacja dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania muzyki poprzez naukę gry na instrumentach	16.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 83.925,-

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego, w tym:
Bukowinka 1.500,-; Grabowno Wielkie 1.500,-; Sosnówka 700,-;

P. K. 57

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, w tym: Drągów 13.000,-; Grabowno Wielkie 5.000,-; Łazisko 10.000,-; Nowa Wieś Goszczańska 12.225,-; Olszówka 5.000,-.
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach” dok. Projektowa 35.000,-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **406.000,-**

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 6.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan inwestycji na 2017r. z przeznaczeniem na realizację zadania:
 1. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji 100.000,-
 2. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – zagospodarowanie parku 100.000,-

Pozostała działalność **61.347,-**

Z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000,-
- Zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego 24.800,-
Chelstów 1.000,-; Chelstówek 1.800,-; Dąbrowa 1.300,-; Drożdżęcין 1.400,-
Domasławice 1.300,-; Goszcz 6.000,-; Goła Wielka 800,-; Grabowno Wielkie 2.000,-; Grabowno Małe 800,-; Sądrożyce 1.300,-; Łazisko 1.100,-; Moszyce 2.000,-; Olszówka 1.000,-; Nowa Wieś Goszczańska 2.000,-; Sosnówka 1.000,-;
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 16.547,-
Bukowinka 1.500,-; Chelstówek 2.000,-; Drągów 1.000,-; Drożdżęcין 700,-;
Goła Wielka 600,-; Goszcz 4.047,-; Grabowno Małe 700,-; Moszyce 2.000,-;
Olszówka 1.000,-; Sądrożyce 1.000,-; Sosnówka 2.000,-.

Kultura fizyczna **8.197.289,-** **12,73 %**

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 186.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2017 r. w wysokości ogółem 5.163.800,-
 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 5.000.000,-
 4. Lodowiska sezonowe z zadaszeniem i pawilonem obsługowym przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze – dok. Projektowa 107.500,-

Pokw.

- | | |
|---|-------------|
| - wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 112.180,- |
| 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 Mistrzostw w Tańcu (25.000,-); koszty dowozu dzieci na zawody sportowe (10.000,-) i inne. | |
| - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze | 2.639.309,- |
| w tym: | |
| wynagrodzenia osobowe | 975.565,- |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 73.000,- |
| składki na ubezpieczenie społeczne i FP | 216.000,- |
| wynagrodzenia bezosobowe | 190.000,- |
| wpłaty na PFRON | 3.000,- |
| energia, woda, gaz | 380.000,- |
| odpis na ZFŚS | 29.000,- |
| wydatki remontowe | 40.000,- |
| zakup materiałów i wyposażenia | 170.000,- |
| nagrody konkursowe | 40.000,- |
| zakup usług pozostałych | 380.000,- |
| pozostałe wydatki rzeczowe | 142.744,- |
| - 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 | 96.000,- |

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 2017 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, obowiązki w zakresie realizacji Programu „500+”, podwyższono wiek szkolny (od 7 lat).

Chcąc zapewnić społeczności lokalnej poprawę warunków bytowych, planuje się wydatki majątkowe w wysokości 25.220.289,- 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 39,20 % planowanych wydatków ogółem.

 59

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na Budowę krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek; przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz; Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D; budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, budowa przyłączy kanalizacyjnych w Grabownie Małym; Przebudowę drogi 448 w miejscowości Chelstówek; modernizację chodników na terenie miasta i gminy; budowę dróg ; budowę; budowę ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domasławice; Budowę drogi wojewódzkiej w Goszczu – korekta łuku; remonty obiektów użyteczności publicznej; budowę i remonty dróg i chodników; restaurację zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu w zakresie elewacji, dachów oraz parku;; budowę boisk piłkarskich w Goszczu i Grabownie Wielkim.

Planując wydatki na 2017 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 2017 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Ministerstwa Sportu, i innych.

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



**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle projektu budżetu gminy na 2017 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 września 2016 r.	12.896 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	56.194.337,- 4.358,-
3.	Dochody bieżące na 1-go mieszkańca	47.939.216,- 3.717,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	11.786.415,- 914,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	9.678.279,- 750,-
	w tym: subwencja oświatowa	7.671.725,- 595,-
	subwencja wyrównawcza	1.734.015,- 134,-
	subwencja równoważąca	272.539,- 21,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca	11.609.673,- 900,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.307.000,- 101,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	64.374.737,- 4.992,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	42.837.410,- 3.321,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	21.537.327,- 1.670,-

Pokw.