

**UCHWAŁA NR XXIII.241.2016
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**

z dnia 28 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 2016 r. poz.1870 i 1984) uchwała się, co następuje:

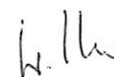
§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 56.194.337,- z tego:

- 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.

§ 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 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 zadania 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.

§ 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,

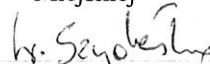
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

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

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

§ 18. 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

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 opłacanego 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 eksploacyjnej	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%
3.	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%
	OGÓŁEM	50 628 676,35	56 194 337,00	110,99%

h.l.h.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII.241.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 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%
854	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%

h.l.k.

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII.241.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2016r. 5	Plan na 2017 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem 6	z tego: dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
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 inwestycje 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 inwestycji 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!

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.		Plan na 2017 r.			Wsk. % (6/5)	
				5	6	z tego:		8		9
						7	dochody bieżące			
700	2	3	4	5	6	7	8	9		
			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 325,00	1 302 000,00	292 000,00	1 010 000,00	88,91		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	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/01		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	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	71012		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		
			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	75011		Administracja publiczna	150 198,00	159 233,00	159 233,00	0,00	106,02		
			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 pi	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		

h.l.k.

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2016r. 5	Plan na 2017 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem 6	z tego: dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
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		Ochołnicze straże pożarne	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pi	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					
	75414		Obrona cywilna	80 000,00	0,00			
			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			Docho	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			docho	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
			czynności cywilnoprawnych, podatku leśnego, podatku od prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 068 100,00	5 926 100,00	5 926 100,00	0,00	97,66
	75615		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 787 000,00	5 633 600,00	5 633 600,00	0,00	97,35
		0310	Wpływy z podatku rolnego	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	166 700,00	166 700,00	0,00	111,13
		0330	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 600,00	84 300,00	84 300,00	0,00	94,08
		0340	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.		Plan na 2017 r.			Wsk. % (6/5)	
				5	6	z tego:		8		9
						dochody bieżące	7			
	2	3	4							
	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 stanów dochód budżetu państwa	210 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	111,90		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 060 778,00	11 786 415,00	11 786 415,00	0,00	97,73		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 810 778,00	11 686 415,00	11 686 415,00	0,00	98,95		
	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 ter	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		

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.			Plan na 2017 r.			Wsk. % (6/5)
				5	6	7	8	9		
									Dochody ogółem	
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	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		

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 inwencji 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 własnych zadań bieżących gmin	4 458,00	5 800,00	5 800,00	0,00	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 własnych zadań bieżących gmin	1 900,00	500,00	500,00	0,00	26,32
	85215		Dodatki 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 własnych zadań bieżących gmin	71 570,00	36 000,00	36 000,00	0,00	50,30

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.			Plan na 2017 r.			Wsk. % (6/5)
				5	6	7	8	9		
									z tego:	
	85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej	156 539,00	147 650,00	147 650,00	0,00	0,00	94,32	
		2010	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	2030	Dotacje celowe budżetu pań.na realizację włas.zadań bieź.	146 200,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	100,55	
		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	
			Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	271,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na realizację włas.zadań bieżących gmin	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	0,00	11 518 050,00	11 518 050,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	7 477 000,00	7 477 000,00	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	0,00	7 477 000,00	7 477 000,00	0,00	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	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	0,00	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	0,00	
		2360	Dochoody 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	0,00	

h. 16

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2016r. 5	Plan na 2017 r. z tego:			Wsk. % (6/5)
					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.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60,00
		90095	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60,00
		0690	Pozostała działalność	11 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	359,09
		0970	Wpływy z różnych opłat - opłata rezerwacyjna	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych					
		92604	Instytucje kultury fizycznej	850 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	102,35
		0830	Wpływy z usług	734 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	754 000,00	754 000,00	0,00	102,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM	50 628 676,35	56 194 337,00	47 939 216,00	8 255 121,00	110,99

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII.241.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2016 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2017
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan budżetu na 2017 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	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%

h. l. l.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII.241.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majtkiowe	Inwestycje i udziały inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydajki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prace finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010				5														
	01008		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	1 748 925,00	1 748 925,00	0,00	0,00	
		4300	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	
	01010		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	
		4430	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	1 748 925,00	1 748 925,00	0,00	0,00	
		6050	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	
	01030		Wydajki 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	1 748 925,00	1 748 925,00	0,00	0,00	
		2850	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	
		60013	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	
			Transport i łączność	12 360 732,00	473 286,00	473 286,00	25 000,00	448 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 887 446,00	11 887 446,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	3 098 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 446,00	3 098 446,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki 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	2 531 146,00	2 531 146,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 300,00	567 300,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 262 286,00	473 286,00	473 286,00	25 000,00	448 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 000,00	8 789 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		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	
		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	
		6050	Wydajki 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	8 789 000,00	8 789 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	339 091,00	269 091,00	269 091,00	0,00	269 091,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 091,00	269 091,00	269 091,00	5 000,00	264 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

h.l.k.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na 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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z budżetów państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13;	w tym:	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	264 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 466 843,00	5 349 843,00	5 112 483,00	3 853 234,00	1 259 249,00	0,00	237 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	211 480,00	211 480,00	211 480,00	194 570,00	16 910,00	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	Dotatkowe 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	24 530,00	24 530,00	24 530,00	24 530,00	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	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 Paritetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nietytułowanych członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Razne wydatki na miasta i miast na prawach powiatu)	256 050,00	256 050,00	256 050,00	256 050,00	0,00	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	230 550,00	230 550,00	230 550,00	230 550,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników nietytułowanych członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 889 052,00	3 822 052,00	3 817 052,00	3 044 412,00	772 640,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 759,00	2 356 759,00	2 356 759,00	2 356 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki inwestycyjne budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1	2	3	4														
		4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 167,00	422 167,00	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	60 486,00	60 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260		Zakup energii	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	364 634,00	364 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 418,00	44 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4700		Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
		6060		Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	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
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 100,00	206 100,00	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	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	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	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
		4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		75085		Wpłaty na obsługę jednostek samorządu terytorialnego	704 161,00	704 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00

h.l.l.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;						10	11	12	13
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
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	27 628,00	27 628,00	27 628,00	27 628,00	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	87 476,00	87 476,00	87 476,00	87 476,00	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	11 867,00	11 867,00	11 867,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	33 500,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 676,00	24 676,00	24 676,00	24 676,00	0,00	24 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 312,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	8 715,00	0,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników nietytułowanych członkami korporacji publicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	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	55 000,00	0,00	55 000,00	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	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		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	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	55,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h. h.

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydajki bieżące				z tego:					Wydajki majątkowe				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				
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	173 900,00	21 500,00	152 400,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
		6170	Wpłaty jednostek na parafistwoy 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	0,00	0,00	0,00				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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				
		6170	Wpłaty jednostek na parafistwoy 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				
75412			Ochotnicze stráže poźarne	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00	8 500,00	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	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75405			Pozostala działalność	57 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obługa długu publicznego	406 490,00	406 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	406 490,00	406 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	391 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	391 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	391 115,00	391 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

W. K.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rozliczenia	1 360 809,00	1 065 501,00	0,00	1 065 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 308,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rozumny ogólny i celowe	1 360 809,00	1 065 501,00	0,00	1 065 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 308,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rozumny	1 065 501,00	1 065 501,00	0,00	1 065 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rozumny na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 308,00	0,00	0,00	0,00
801			Owiata i wychowanie	13 012 910,00	13 012 910,00	12 682 095,00	10 187 059,00	2 495 036,00	2 142 005,00	116 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 581 265,00	5 581 265,00	5 488 131,00	4 835 599,00	652 532,00	0,00	93 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 134,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 572,00	3 710 572,00	3 710 572,00	3 710 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	313 926,00	313 926,00	313 926,00	313 926,00	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	700 720,00	700 720,00	700 720,00	700 720,00	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	92 161,00	92 161,00	92 161,00	92 161,00	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	18 220,00	18 220,00	18 220,00	18 220,00	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	88 646,00	88 646,00	88 646,00	88 646,00	0,00	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	13 214,00	13 214,00	13 214,00	13 214,00	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	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	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	34 466,00	34 466,00	34 466,00	34 466,00	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	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	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	67 994,00	67 994,00	67 994,00	67 994,00	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	9 633,00	9 633,00	9 633,00	9 633,00	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	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	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	14 091,00	14 091,00	14 091,00	14 091,00	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/ludusze świadczeń społecznych	199 410,00	199 410,00	199 410,00	199 410,00	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	13 804,00	13 804,00	13 804,00	13 804,00	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	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 599,00	164 599,00	164 599,00	164 599,00	147 754,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 885,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 449,00	114 449,00	114 449,00	114 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 027,00	9 027,00	9 027,00	9 027,00	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	21 207,00	21 207,00	21 207,00	21 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	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	3 200,00	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	2 864 167,00	2 864 167,00	2 639 159,00	2 141 620,00	497 539,00	214 205,00	10 803,00	0,00	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	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	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 803,00	10 803,00	0,00	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	1 661 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia 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	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	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	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	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	214 896,00	214 896,00	214 896,00	214 896,00	0,00	0,00	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	250,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	36 240,00	36 240,00	36 240,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 217,00	3 217,00	3 217,00	3 217,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 833,00	118 833,00	118 833,00	118 833,00	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	8 123,00	8 123,00	8 123,00	8 123,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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					
80110			Gimnazja	3 515 147,00	3 515 147,00	3 510 359,00	2 957 806,00	552 553,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

68.16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 289,00	2 291 289,00	2 291 289,00	2 291 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		4360	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	Podróże 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 niubydłych 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		Dowozenie 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 niubydłych 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	151 758,00	151 758,00	151 758,00	151 758,00	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

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§	Nadzw	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
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	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	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	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 101,00	85 101,00	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	241 000,00	92 200,00	148 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Pracownictwo alcoholicznych	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
		4120	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
		4170	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
		4210	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
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług remontowych	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
		4360	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4700	Różne opłaty i składki	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
		85195	Skonkretyzacja pracownikom niepełnosprawnych członkami korpusu służby cywilnej	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
			Przebiegła działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 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
852			Pomoc społeczna	1 211 586,00	1 211 586,00	642 485,00	342 155,00	300 331,00	0,00	569 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	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	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 przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	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	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	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	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

h.l.w.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:														
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
	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		
	4700		Szaleńca 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		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00	75 500,00		0,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Świadczenia społeczne	75 500,00	75 500,00		0,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Dotanki mieszaniowe	400 000,00	400 000,00		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Zasiłki stałe	36 000,00	36 000,00		0,00	36 000,00	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	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Ciśrodkii pomocy społecznej	376 471,00	376 471,00		321 387,00	54 484,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00		0,00	600,00	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		241 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 720,00	17 720,00		17 720,00	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		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		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		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		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	10 200,00	10 200,00		10 200,00	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		500,00	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	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	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		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	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	600,00	600,00		600,00	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		5 288,00	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		396,00	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:																					
					6	7			8			9			10			11	12	13	14	15	16		17	18
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obaluga długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 315,00	21 315,00	21 315,00	20 768,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 027,00	16 027,00	16 027,00	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 293,00	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									
	85230	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									
			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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85295		Pozostała działalność	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 poczynających	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									
854			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									
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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			Różnica	11 756 400,00	11 756 400,00	11 756 400,00	333 375,00	186 572,00	113 000,00	11 123 349,00	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	73 571,00	38 584,00	0,00	7 304 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3110	Świadczenia społeczne	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									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 276,00	10 276,00	10 276,00	10 276,00	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	1 442,00	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									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	18 290,00	18 290,00	18 290,00	18 290,00	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	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									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	Zakup usług poczynających	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									
	4360	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									

Włk

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	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 zwrotne z realizacji ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 000,00	4 025 000,00	266 496,00	248 608,00	17 888,00	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	78 605,00	78 605,00	78 605,00	78 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	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			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	141 400,00	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			
	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 techniczne	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	0,00	100,00	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	0,00	100,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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		Dotacja celowa 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		Dotacja celowa 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	4 343 748,00	4 302 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 623,00	859 623,00	0,00			
	90001		Gospodarka sołectwa 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	50 000,00	0,00			

h. l. h.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetów 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 191 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 191 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	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	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	
	90004		Zakup usług pozostałych	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 072,00	481 072,00	481 072,00	0,00	481 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	16 772,00	16 772,00	16 772,00	0,00	16 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	431 500,00	431 500,00	431 500,00	0,00	431 500,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	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 głębi 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	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	34 932,00	34 932,00	34 932,00	0,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne 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	138 194,00	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	138 194,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	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	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 037 488,00	430 059,00	430 059,00	8 500,00	421 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 288,00	55 288,00	55 288,00	0,00	55 288,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	291 271,00	291 271,00	291 271,00	0,00	291 271,00	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	607 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 429,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 647,00	1 251 422,00	441 047,00	0,00	441 047,00	806 975,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 429,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	409 400,00	409 400,00	390 000,00	0,00	390 000,00	16 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 225,00	0,00	0,00	0,00	

h.k.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			władki 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	obsluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:
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 sferowych do realizacji	16 000,00	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	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	2 400,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	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	0,00	80 225,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	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	80 225,00	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	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	406 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	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	
	92195		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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	61 347,00	61 347,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	41 347,00	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, 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	
		2820	Dotacje celowe 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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	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	0,00	0,00	0,00	16 547,00	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	2 824 189,00	1 466 745,00	1 357 444,00	186 000,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 800,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	5 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 800,00	0,00	0,00	0,00	
		92604	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych instytucji kultury fizycznej	2 639 309,00	2 639 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 800,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 565,00	975 565,00	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	

h. h.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	władki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	władki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	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	0,00	
	92695		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	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	28 941 817,00	16 370 212,00	12 571 605,00	1 330 180,00	12 158 923,00	0,00	15 375,00	391 115,00	21 537 327,00	21 537 327,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII.241.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2016r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań 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	Spłata 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

h.l.l.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII.241.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 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		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	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640	2 640	0	405	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 500	24 500	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 477 000	0	7 477 000	11 718	7 364 845	38 584	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	4 025 000	4 025 000	0	162 119	3 758 504	17 888	0
		Ogółem	11 609 673	4 132 673	7 477 000	174 242	11 147 849	57 772	0

[Handwritten signature]

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII.241.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2016r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rodział	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 gminnej bibliotece	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

h/h

Plan inwestycji na 2017 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	na inwestycje samorządowe	Nakłady inwestycyjne	Przewidywane nakłady 2017r.	
						opódom	inne źródła
		3	4	5	6	7	8
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	010	01010	2017/2019	3 810 000	1 310 000	1 310 000
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2017/2018	355 925	205 925	205 925
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	010	01010	2016/2017	324 500	233 000	233 000
4.	Razem dział 010				4 490 425	1 748 925	1 748 925
5.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chełstówek	600	60013	2017	67 300	67 300	67 300
6.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495
7.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi gminnej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101928 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	60013	2017	500 000	500 000	500 000
8.	Budowa sieciściej pieszego rowersowej Goszcz - Domaszewice	600	6013	2019/2017	3 100 000	2 411 651	1 721 651
9.	Rozbudowa drogi gminnej Sztarceza - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2017/2019	515 000	50 000	50 000
10.	Modernizacja chodników na terenie miasta, m.in. Wyrzykińskiego, Grunwaldzkiej, Spółcicha	600	60016	2016/2018	7 255 000	7 200 000	3 644 469
11.	Budowa dróg	600	60016	2017	602 000	602 000	602 000
12.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 12030MD w miejscowości Szembówka	600	60016	2017	280 000	280 000	280 000
13.	Razem dział 600				707 000	707 000	307 410
14.	Wykup nieruchomości	700	70005	2017	16 095 795	11 887 446	7 242 325
15.	Razem dział 700				900 000	900 000	900 000
16.	Budowa alejki na amatażu komunalnym w Twardogórze	71	71035	2017	900 000	900 000	900 000
17.	Razem dział 710				70 000	70 000	70 000
18.	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego, stacji graficznej, oraz oprogramowania	750	75023	2017	67 000	67 000	67 000
19.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2017/2019	1 200 000	50 000	50 000
20.	Razem dział 750				1 267 000	117 000	117 000
21.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2017	70 000	70 000	70 000
22.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	2017	90 000	90 000	90 000
23.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75495	2017	155 000	55 000	55 000
24.	Razem dział 754				315 000	215 000	215 000
25.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego (rezerva)	756	75618	2017	295 308	295 308	295 308
26.	Razem dział 756				295 308	295 308	295 308
27.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2020	1 000 000	14 000	14 000
28.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2017	50 000	50 000	50 000
29.	Razem rozdział 90006				50 000	50 000	50 000
30.	Dolnośląski Projekt Rewalwacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	138 194	138 194
31.	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				2 553 807	138 194	138 194
32.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90015	2017	50 000	50 000	50 000
33.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zapozastrowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.	900	90095	2017	150 000	150 000	150 000
34.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2017	2 160 000	325 000	325 000
35.	Zapozastrowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego	900	90095	2017	30 000	30 000	30 000
36.	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				77 968	102 429	102 429
37.	Razem dział 900				6 021 775	809 623	809 623
38.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domaszewicach - dok. projektowa	921	92109	2017/2018	575 000	35 000	35 000
39.	Zapozastrowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego	921	92109	2 017	45 225	45 225	45 225
40.	Rehabilitacja zespołu pałacowego w Goszczu - zapozastrowanie parku	921	92120	2014/2019	1 500 000	100 000	100 000
41.	Rehabilitacja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i otoczej	921	92120	2014/2021	6 567 650	100 000	100 000
42.	Razem dział 921				8 687 875	280 225	280 225
43.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabowna Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	34 000	34 000
44.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	22 300	22 300
45.	Lodowisko sezonowe z zapleczeniem i pawilonem obsługiwanym przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze - dok.projekt.	926	92601	2017	107 500	107 500	107 500
46.	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
47.	Razem dział 926 - Kultura i szczyzna				10 267 500	5 163 800	2 563 800
48.	Opódom				48 460 678	21 537 327	14 292 206
49.	inne źródła						7 245 121

h. 1/10

PLAN WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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 Chełstów	2 000
	900	90095	Sołectwo Chełstów	10 672
	921	92195	Sołectwo Chełstów	1 000
3.	600	60016	Sołectwo Chełstówek	10 000
	900	90004	Sołectwo Chełstówek	1 500
	921	92195	Sołectwo Chełstówek	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 Gola Wielka	2 100
		90015	Sołectwo Gola Wielka	450
		90095	Sołectwo Gola Wielka	5 734
	921	92195	Sołectwo Gola 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

h. k.

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 Sądrożyce	4 500	13 769
		90015	Sołectwo Sądrożyce	700	
		90095	Sołectwo Sądrożyce	6 269	
	921	92195	Sołectwo Sądrożyce	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	
OGÓŁEM				291 703	291 703

h.l/w

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 łuku	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
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXIII.241.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.2017	Przychody				Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.2017		
				w tym:		Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	Płace	Pochod. od wynagr.	Wyd. bieżące	Wyd. remontowe	Wyd. inwestycyjne		Wpłata do budżetu	
				Dotacja z budżetu	Wpłyze sprz. ski. maj.											
700		Gospod. komun. i ochrona środ.	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	Zakłady Gospodarki Komunalnej	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

h. M.

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

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

h. l. h.

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 :

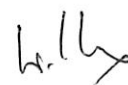
1. dochody własne
2. subwencję ogólną,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

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

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 %.

Opłata targowa

Opłata 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 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 %.

W. Ily

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

h. h.

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 %

h. l.

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 Izby 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:

- 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.
- Środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Chelstówek” 69.495,-
- Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” 500.000,-
- „Budowa ciągu pieszo rowerowego Goszcz – Domasławice” 50.000,-
- „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448(ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz 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 tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Chelstówek w ramach funduszu sołectkiego	10.000,-
- zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Moszyce w ramach funduszu sołectkiego	14.000,-
- zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Drożdżęcín w ramach funduszu sołectkiego	5.000,-
- zakup tłucznia 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,-
przeznacza się:	1,40 %
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
- wydatki inwestycyjne w całości przeznaczone na wykupy nieruchomości	

h/h

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 nagroda 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,-

h.k.

• 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) w tym: wynagrodzenia	475.209,- 418.053,-
nagrody jubileuszowe	4.445,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.628,-
• pochodne	99.343,-
• wynagrodzenia bezosobowe	13.600,-
• zakup materiałów i wyposażenia	22.250,-

h.l.l.

• 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 Grabowo 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

h.l.b.

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 65.000,-
- 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 265.347,-
 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. realizacje 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,-

A. H.

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,-

h.k.

- 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 doształcanie 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,-
-

h.lh

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,-)

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 wodociągownia 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,-

h.l.

- 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 sołectkiego: 30.800,-
Bukowinka 2.100,-; Chełstów 2.000,-; Chełstówek 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 sołectkiego: 16.772,-
Chełstówek 1.000,-; Dąbrowa 1.200,-; Domasławice 2.387,-; Drągów 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 sołectkiego 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 sołectkiego: 5.288,-
Drągów 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,-

- 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,-; Chelstów 10.672,-; Dąbrowa 7.086,-; Domasławice 10.547,-; Drogoszowice 9.106,-; Gola 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,-;

h. h.

- 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,-; Drożdżęcín 1.400,-
Domasławice 1.300,-; Goszcz 6.000,-; Gola 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,-; Drożdżęcín 700,-;
Gola 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 obsługi przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze – dok. Projektowa 107.500,-

h. / 4

- | | |
|---|-------------|
| - 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.

h.16

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 Chełstówek; modernizację chodników na terenie miasta i gminy; budowę dróg ; budowę; budowę ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domaślawice; 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.

h.k.

**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,-

H. L.