

UCHWAŁA NR II.11.2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2019

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 2018r. poz. 994 ze zm.), 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 56.998.691,- z tego:

1) dochody bieżące 54.230.323,-

- a) dochody z podatków i opłat 13.109.297,-
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16.327.112,-
- c) wpływy z dochodów jednostek budżetowych 1.414.600,-
- d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 225.000,-
- e) dochody z majątku gminy 574.000,-
- f) subwencja ogólna z budżetu państwa 9.877.365,-
- g) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 4.781.975,-
- h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 696.974,-
- i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego 7.224.000,-

2) dochody majątkowe 2.768.368,-

- a) dochody z majątku gminy 885.000,-
- b) dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.883.368,-

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 54.546.291,- z tego:

1) wydatki bieżące 47.993.734,-

- a) wydatki jednostek budżetowych 33.305.103,-
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.787.132,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.517.971,-
- b) dotacje na zadania bieżące 1.571.800,-
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.437.059,-
- d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 172.434,-
- e) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 507.338,-

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.552.557,-

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

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 2.452.400,-

2. Ustala się przychody gminy w wysokości 1.398.905,- pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.100.000,- oraz ze spłaty pożyczki krótkoterminowej w wysokości 298.905,- udzielonej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra.

3. Nadwyżka budżetu gminy w całości przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.452.400,-

4. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 3.851.305,- z czego:

- a) na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 492.400,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
- b) na wykup obligacji komunalnych serii G/2012, serii C/2015 i serii B/2017 przeznacza się środki w wysokości 3.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6,
- c) udziela się pożyczki dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 298.905,-
- d) udziela się pożyczki dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego projektu „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej” w wysokości 60.000,-

5. Rozchody i przychody określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 54.600,-

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.553.098,- z przeznaczeniem na:

- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach gminnych (awans, odprawy) 350.160,-
- wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz zastępstwa doraźne 188.483,-
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 143.500,-
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
- fundusz nagród w oświacie 25.544,-
- koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 51.927,-
- pokrycie wzrostu wynagrodzeń 457.854,-
- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 330.630,-

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 12.005.975,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości **1.968 595,-** z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla :

- a) Instytucji kultury w wysokości 663.500,-
- b) Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 177.800,-

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 20.000,-
- c) na dofinansowanie kosztów w zakresie ruchu drogowego realizowane poprzez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w wysokości 60.000,-
- 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 300.000,-
- 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 24.000,-
- i) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla województwa w wysokości 336.795,-
- j) na koszty nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego przekazane gminie w wysokości 2.500,-
- k) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji instytucji kultury w wysokości 60.000,-

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7. Określa się kwotę przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 172.434,- w całości dotyczącej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze.

§ 8. Określa się dochody w wysokości 225.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 225.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych w wysokości 25.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 25.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami oraz ochronę powietrza atmosferycznego.

§ 10. Określa się dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.050.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 2.050.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami.

§ 11. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2019 w wysokości 6.552.557,- wg załącznika nr 9,

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 497.561,- wg załącznika nr 8.

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

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

§ 14. Ustala się przychody w wysokości 3.341.308,- i koszty w wysokości 3.344.856,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji dla jednostek organizacyjnych gminy do wysokości 172.434,-

§ 16. 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,-

§ 17. 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.

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,-

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

lrd.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Mieczysław Kowalski

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
 wg źródeł na rok 2019**

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018 r.	Projekt budżetu na 2019r.	% 4:3
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	12784 198,00	13 109 297,00	102,54%
	wpływy z podatku od nieruchomości	8625 000,00	9 174 000,00	106,37%
	wpływy z podatku rolnego	375 300,00	369 500,00	98,45%
	wpływy z podatku leśnego	186 000,00	181 000,00	97,31%
	wpływy z podatku od środków transportowych	155 800,00	143 900,00	92,36%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	15 000,00	125,00%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 000,00	130,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	300 000,00	90,91%
	wpływy z opłaty targowej	85 000,00	80 000,00	94,12%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	35 000,00	368,42%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2 430 000,00	2 177 000,00	89,59%
	wpływy z różnych opłat	478 598,00	487 897,00	101,94%
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	10 100,00	8 000,00	79,21%
	wpływy z odsetek	26 900,00	75 000,00	278,81%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	14 519 076,00	16 327 112,00	112,45%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	2 172 640,00	1 459 000,00	67,15%
4.	Subwencja ogólna	9 577 106,00	9 877 365,00	103,14%
	część oświatowa	7 955 008,00	8 153 961,00	102,50%
	część wyrównawcza	1 357 932,00	1 457 206,00	107,31%
	część równoważąca	264 166,00	266 198,00	100,77%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2 561 006,00	1 414 600,00	55,24%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	225 000,00	100,00%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010	5 074 162,76	4 781 975,00	94,24%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2020	1 000,00	0,00	0,00%
9.	Dot. celowe z budżetu państwa na realizację wł. zadań bieżących gmin 2030	706 185,71	696 974,00	98,70%
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst 205	122 673,00	0,00	0,00%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zw. z real. świadczenia wychowawczego 2060	7 442 460,00	7 224 000,00	97,06%
12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 246	15 030,00	0,00	0,00%
13.	Dotacje celowe z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 626	480 000,00	0,00	0,00%
14.	Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	151 000,00	0,00	0,00%
15.	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 625	4 229 393,00	1 883 368,00	44,53%
16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630	732 800,00	0,00	0,00%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 656	70 000,00	0,00	0,00%
19.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 6620	620 000,00	0,00	0,00%
20.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwenstycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 633	93 062,35	0,00	0,00%
	OGÓLEM	61 576 792,82	56 998 691,00	92,57%

PKi

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II.11.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 grudnia 2018r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2019**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 130 471,92	2 000,00	0,09%
600	Transport i łączność	1 688 164,00	415 000,00	24,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00	1 215 000,00	62,31%
710	Działalność usługowa	38 000,00	42 000,00	110,53%
750	Administracja publiczna	182 027,00	1 771 388,00	973,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 396,00	2 655,00	6,26%
752	Obrona narodowa	1 300,00	300,00	23,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	1 000,00	1,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 616 676,00	26 993 512,00	109,66%
758	Różne rozliczenia	9 823 231,06	10 102 365,00	102,84%
801	Oświata i wychowanie	1 034 882,84	967 571,00	93,50%
852	Pomoc społeczna	372 914,00	198 350,00	53,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 703,00	-	0,00%
855	Rodzina	12 077 302,00	11 886 050,00	98,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 158 025,00	2 221 500,00	53,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	3 337 700,00	1 180 000,00	35,35%
OGÓŁEM		61 576 792,82	56 998 691,00	92,57%

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2018 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II.11.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2018r. 5	Plan na 2019 r. z tego:			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
010			 Rolnictwo i leśnictwo	2 130 474,92	2 000,00	2 000,00	0,00	0,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	1 999 374,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 999 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	131 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	131 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 688 164,00	415 000,00	115 000,00	300 000,00	24,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	451 000,00	0,00	0,00	300 000,00	66,52
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach program. Finans. z udziałem śr. Europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich.	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich. Współfinansowanie programów.	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	617 164,00	115 000,00	115 000,00	0,00	18,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	95,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	266 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Plan na 2019 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00	1 215 000,00	330 000,00	885 000,00	62,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 950 000,00	1 215 000,00	330 000,00	885 000,00	62,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 535 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	51,14
710			Działalność usługowa	38 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	110,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,00
		71035	Cmentarze	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	107,14
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	107,14
750			Administracja publiczna	182 027,00	1 771 388,00	188 020,00	1 583 368,00	973,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 027,00	116 020,00	116 020,00	0,00	108,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	107 027,00	116 020,00	116 020,00	0,00	108,40
		75023	Urzędy gmin	75 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	96,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 583 368,00	0,00	1 583 368,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 583 368,00	0,00	1 583 368,00	

Chw

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2018r. 5	Plan na 2019 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	42 396,00	2 655,00	2 655,00	0,00	6,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 640,00	2 655,00	2 655,00	0,00	100,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 640,00	2 655,00	2 655,00	0,00	100,57
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, sejmików województw, burmistrzów, prezydentów, referenda	39 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	39 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	300,00	300,00	0,00	23,08
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 616 676,00	26 993 512,00	26 993 512,00	0,00	109,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	125,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie kart podatkowej	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	125,00

UKW

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.					Wsk. % (6/5)
				Plan na 2018r.	Docho- dy ogółem	z tego:		8	
						5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 288 600,00	6 647 100,00	6 647 100,00	0,00	105,70	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 983 800,00	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00	105,35	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 300,00	38 700,00	38 700,00	0,00	98,47	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	179 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	97,21	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 500,00	79 400,00	79 400,00	0,00	93,96	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2631,58	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 505 500,00	3 687 300,00	3 687 300,00	0,00	105,19	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 641 200,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	108,66	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	336 000,00	330 800,00	330 800,00	0,00	98,45	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 300,00	64 500,00	64 500,00	0,00	90,46	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	130,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	94,12	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	90,91	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	70,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na pods.ustaw	291 500,00	317 000,00	317 000,00	0,00	108,75	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	368,42	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	14 519 076,00	16 327 112,00	16 327 112,00	0,00	112,45	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 559 076,00	15 777 112,00	15 777 112,00	0,00	116,36	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	960 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	57,29	

ekw

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2019 r.				
				Plan na 2018r. 5	Dochody ogółem 6	z tego:		Wsk. % (6/5) 9
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
758			Różne rozliczenia	9 823 231,06	10 102 365,00	10 102 365,00	0,00	102,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 955 008,00	8 153 961,00	8 153 961,00	0,00	102,50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 955 008,00	8 153 961,00	8 153 961,00	0,00	102,50
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 357 932,00	1 457 206,00	1 457 206,00	0,00	107,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 932,00	1 457 206,00	1 457 206,00	0,00	107,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 125,06	225 000,00	225 000,00	0,00	91,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 062,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	43 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 166,00	266 198,00	266 198,00	0,00	100,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 166,00	266 198,00	266 198,00	0,00	100,77
801			Oświata i wychowanie	1 034 882,84	967 571,00	967 571,00	0,00	93,50
	80101		Szkoły podstawowe	81 406,00	42 100,00	42 100,00	0,00	51,72
		083	Wpływy z usług	38 064,00	41 050,00	41 050,00	0,00	107,84
		0610	Wpływy z opłat za duplikaty, świadectwa i zaświadczenia	0,00	200,00	200,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 342,00	850,00	850,00	0,00	63,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	21 920,00	29 463,00	29 463,00	0,00	134,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 920,00	29 463,00	29 463,00	0,00	134,41
	80104		Przedszkola	820 098,00	896 008,00	896 008,00	0,00	109,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 400,00	89 191,00	89 191,00	0,00	94,48
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zad.wychow.przedszk.	314 198,00	333 506,00	333 506,00	0,00	106,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	411 000,00	472 811,00	472 811,00	0,00	115,04

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2018r. 5	Plan na 2019 r. z tego:			Wsk. % (6/5) 9	
					Dochody ogółem 6	dochody bieżące 7			dochody majątkowe 8
						dochody bieżące 7			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz.	111 458,84	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	111 458,84	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	372 914,00	198 350,00	198 350,00	0,00	53,19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	35 900,00	5 200,00	5 200,00	0,00	14,48	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 400,00	5 200,00	5 200,00	0,00	96,30	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	93,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	93,75	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	45 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	87,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	87,91	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 780,00	147 650,00	147 650,00	0,00	95,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	122 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez Jst - udział środków UE	122 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2018r. 5	Plan na 2019 r.				Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		dochody majątkowe 8	
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 077 302,00	11 886 050,00	11 886 050,00	0,00	0,00	98,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 442 460,00	7 224 000,00	7 224 000,00	0,00	0,00	97,06
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rzad.zw. z real. świadczenia wychowawczego	7 442 460,00	7 224 000,00	7 224 000,00	0,00	0,00	97,06
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 097 174,00	4 329 050,00	4 329 050,00	0,00	0,00	105,66
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 097 124,00	4 329 000,00	4 329 000,00	0,00	0,00	105,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	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	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	537 540,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	57,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	537 540,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	57,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 158 025,00	2 221 500,00	2 221 500,00	0,00	0,00	53,43
	90002		Gospodarka odpadami	2 344 030,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	88,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	89,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozos.jedn.zalicz.do sektora finansów publ.na realiz.zadań bieżących jedn.zalicz.do sektora fin.publ.	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2018r. 5	Plan na 2019 r. z tego:			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 640,00	87 000,00	0,00	101,59	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	85 640,00	87 000,00	0,00	101,59	
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 000,00	0,00	83,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 000,00	0,00	83,33	
	90095		Pozostała działalność	1 698 355,00	34 500,00	0,00	2,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata rezerwacyjna	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00	
		6257	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europ.	1 663 855,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	3 337 700,00	1 180 000,00	0,00	35,35	
	92601		Obiekty sportowe	2 377 700,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywnień i innych kar pieniężnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 395 900,00	0,00	0,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	480 000,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	501 800,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	960 000,00	1 180 000,00	0,00	122,92	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 000,00	150 000,00	0,00	115,38	
		0830	Wpływy z usług	804 000,00	1 004 000,00	0,00	124,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM	61 576 792,82	54 230 323,00	2 768 368,00	92,57	

Ukw

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II.11.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 grudnia 2018 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2019
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Projekt budżetu na 2019 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 149 097,00	1 787 000,00	34,7%
600	Transport i łączność	4 303 186,00	1 980 412,00	46,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 675,00	400 000,00	186,3%
710	Działalność usługowa	461 200,00	351 082,00	76,1%
750	Administracja publiczna	5 610 345,00	7 455 844,00	132,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 216,00	2 655,00	3,3%
752	Obrona narodowa	1 300,00	300,00	23,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 035 631,00	255 500,00	24,7%
757	Obsługa długu publicznego	626 909,00	679 772,00	108,4%
758	Różne rozliczenia	276 585,00	1 607 698,00	581,3%
801	Oświata i wychowanie	14 656 881,00	14 778 139,00	100,8%
851	Ochrona zdrowia	261 000,00	241 000,00	92,3%
852	Pomoc społeczna	1 317 715,00	1 224 390,00	92,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 250,00	36 104,00	85,5%
855	Rodzina	12 916 786,00	12 162 427,00	94,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 388 164,00	5 448 402,00	58,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 125,00	1 732 034,00	85,1%
926	Kultura fizyczna i sport	13 927 444,00	4 403 532,00	31,6%
Razem		72 305 509,00	54 546 291,00	75,4%

Wydatki w szczegółach na 2019 r. - Zał. Nr 5 do Uchwały Nr II.11.2018

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
							7	8	9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01008		Rohiwno i łowiectwo	1 787 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Melioracja wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	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	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00		
600	60013		Transport i łączność	1 980 412,00	523 934,00	523 934,00	23 000,00	500 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 478,00	1 456 478,00	600 000,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 795,00	936 795,00	600 000,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 300,00	267 300,00	0,00	0,00	0,00		
60016	4110		Drugi publiczne gminne	1 043 617,00	523 934,00	523 934,00	23 000,00	500 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 683,00	519 683,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		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	0,00	0,00		
	4270		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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		
	4300		Zakup usług remontowych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	212 434,00	212 434,00	212 434,00	0,00	212 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	519 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 683,00	519 683,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Działalność usługowa	351 082,00	351 082,00	351 082,00	5 000,00	346 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Przeznaczony	351 082,00	351 082,00	351 082,00	5 000,00	346 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wzrost do spółek wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			Wydatki na prograny finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost do spółek wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na prograny finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji				obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 082,00	346 082,00	346 082,00	0,00	346 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Administracja publiczna	7 455 844,00	5 277 803,00	4 083 154,00	1 194 649,00	60 000,00	235 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 786,00	1 882 786,00	0,00	0,00
		4010	Urzędy wojewódzkie	256 256,00	256 256,00	256 256,00	0,00	256 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 019,00	180 019,00	180 019,00	0,00	180 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 393,00	16 393,00	16 393,00	0,00	16 393,00	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	32 368,00	32 368,00	32 368,00	0,00	32 368,00	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	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 055,00	256 055,00	256 055,00	0,00	256 055,00	0,00	230 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 555,00	230 555,00	230 555,00	0,00	230 555,00	0,00	230 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 932 359,00	3 909 859,00	3 196 861,00	712 998,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 396,00	2 446 396,00	2 446 396,00	0,00	2 446 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	198 065,00	198 065,00	198 065,00	0,00	198 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe i finansyjne	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	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 600,00	448 600,00		448 600,00	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	53 800,00	53 800,00		53 800,00	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	41 000,00	41 000,00		41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	85 700,00		85 700,00	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	36 500,00	36 500,00		36 500,00	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	55 000,00	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
		4280	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	327 798,00	327 798,00		327 798,00	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		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
		4410	Profilaktyczne krajowe	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 280,00	51 280,00		51 280,00	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	2 720,00	2 720,00		2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składka pracodawcy na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	31 000,00		31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00		210 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		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
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00		105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75065			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724 688,00	724 688,00		724 688,00	634 900,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 823,00	491 823,00		491 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 218,00	39 218,00		39 218,00	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	85 638,00	85 638,00		85 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 021,00	11 021,00		11 021,00	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	7 200,00	7 200,00		7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 100,00		24 100,00	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	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wnieście do spółek władów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wyrządzenia i składki od nierozliczone	z tego:										w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 856 250,00	5 856 250,00	5 856 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 758,00	528 758,00	528 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 375,00	1 075 375,00	1 075 375,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 179,00	145 179,00	145 179,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	7 720,00	7 720,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 600,00	196 600,00	196 600,00	0,00	196 600,00	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	21 360,00	21 360,00	21 360,00	0,00	21 360,00	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	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	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	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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 pocztowych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 472,00	22 472,00	22 472,00	0,00	22 472,00	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	326 761,00	326 761,00	326 761,00	0,00	326 761,00	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	24 508,00	24 508,00	24 508,00	0,00	24 508,00	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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedsiębiorstw w zakładach produkcyjnych	215 316,00	215 316,00	203 908,00	191 868,00	11 840,00	11 840,00	0,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe naliczane do wynagrodzeń	11 408,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 540,00	147 540,00	147 540,00	0,00	147 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 984,00	10 984,00	10 984,00	0,00	10 984,00	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	29 287,00	29 287,00	29 287,00	0,00	29 287,00	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	4 157,00	4 157,00	4 157,00	0,00	4 157,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorca	3 597 163,00	3 597 163,00	3 386 226,00	2 706 587,00	679 639,00	197 800,00	13 137,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,		Wydki na realizację ich zadań statutowych i składek od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80195			4 Pozostała działalność	159 213,00	159 213,00	0,00	159 213,00	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	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 044,00	18 044,00	0,00	18 044,00	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	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	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 759,00	89 759,00	0,00	89 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	241 000,00	241 000,00	112 200,00	118 800,00	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
	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	0,00	
85154			Przeświadczenie alkoholizmowi	225 000,00	225 000,00	112 200,00	112 800,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	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	0,00	
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa lub z budżetu państwa, w tym: udziały w wydatkach budżetu państwa, udziały, itp.	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	
			dotacje na realizację zleceń do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 224 390,00	1 224 390,00	758 112,00	374 448,00	353 865,00	0,00	465 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Darmy pomocy społecznej	306 156,00	306 156,00	0,00	306 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki organizacyjne i inne od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 156,00	306 156,00	0,00	306 156,00	0,00	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 przemycy w rodzinie	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w zakładach w centrum integracji społecznej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	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	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	393 339,00	393 339,00	391 611,00	330 569,00	61 022,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 423,00	254 423,00	254 423,00	254 423,00	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	21 676,00	21 676,00	21 676,00	21 676,00	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	46 827,00	46 827,00	46 827,00	46 827,00	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	6 663,00	6 663,00	6 663,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	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	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	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	0,00			
4410			Podróżne 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	6 126,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siatutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 195,00	45 195,00	45 145,00	43 859,00	1 286,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 992,00	35 992,00	35 992,00	35 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	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	6 443,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 104,00	36 104,00	36 104,00	36 104,00	0,00	0,00	36 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 104,00	36 104,00	36 104,00	36 104,00	0,00	0,00	36 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	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	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	12 152 427,00	12 152 427,00	575 657,00	449 000,00	126 657,00	132 000,00	11 454 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia wychowawcze	7 224 000,00	7 224 000,00	108 460,00	105 988,00	2 372,00	0,00	7 115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 930,00	81 930,00	81 930,00	81 930,00	0,00	0,00	81 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 637,00	6 637,00	6 637,00	6 637,00	0,00	0,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 252,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00	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	2 169,00	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne z ubezpieczenia społecznego	4 329 000,00	4 329 000,00	286 870,00	277 232,00	9 638,00	0,00	4 042 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	4 042 130,00	4 042 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 322,00	86 322,00	86 322,00	86 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 627,00	6 627,00	6 627,00	6 627,00	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	182 006,00	182 006,00	182 006,00	182 006,00	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	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
4260			Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	72 164,00	72 164,00	0,00	72 164,00	0,00	72 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150		Drogi w spółkach prawa handlowego	72 164,00	72 164,00	0,00	72 164,00	0,00	72 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	954 711,00	897 776,00	0,00	897 776,00	0,00	897 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 935,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260	Zakup energii	544 270,00	544 270,00	0,00	544 270,00	0,00	544 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	353 506,00	353 506,00	0,00	353 506,00	0,00	353 506,00	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	56 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 935,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	554 222,00	440 294,00	15 000,00	425 294,00	0,00	425 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 928,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 594,00	118 594,00	0,00	118 594,00	0,00	118 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	256 700,00	256 700,00	0,00	256 700,00	0,00	256 700,00	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	113 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 928,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 034,00	1 572 034,00	585 034,00	585 034,00	0,00	585 034,00	983 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 800,00	511 800,00	508 300,00	508 300,00	0,00	508 300,00	0,00	3 500,00	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	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 531,00	22 531,00	0,00	22 531,00	0,00	22 531,00	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	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	7 831,00	7 831,00	0,00	7 831,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	723 500,00	663 500,00	0,00	663 500,00	0,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 500,00	663 500,00	0,00	663 500,00	0,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6560		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów kulturowych jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	406 000,00	306 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, składki od nich niezaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wików do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 400,00	5 400,00	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		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		44 000,00	44 000,00	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	Przebieżne służbowe krajowe		5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		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	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		3 944,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego		14 700,00	14 700,00	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)		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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		353 830,00	353 830,00	11 330,00	154 500,00	186 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360			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	
		92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320			176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	1 100,00	1 100,00	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		30,00	30,00	30,00	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		10 200,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Pozostała działalność		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	
		4300	Zakup usług pozostałych		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	
			Wydatki razem:		54 546 291,00	47 993 734,00	35 305 103,00	18 787 132,00	14 517 971,00	1 571 800,00	12 437 059,00	172 434,00	507 338,00	6 552 587,00	4 137 786,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr II.11.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 grudnia 2018r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2019**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra	298 905	-
2.	950	Wolne środki	1 100 000	-
3.	991	Udzielone kredyty i pożyczki		358 905
		Pożyczka udzielona dla stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego projektu "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej"		60 000
		Pożyczka udzielona dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra na Realizację zadania inwestycyjnego		298 905
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	492 400
		Pożyczki:		492 400
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno w., Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka		27 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. kolektory tranzytowe		64 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. etap II		304 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe		42 800
		WFOŚiGW Wrocław - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła		53 000
5.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii G w terminie do 28.11.2019 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2015 r. serii C w terminie do 28.08.2019 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2017 r. serii B w terminie do 28.05.2019 r.		1 000 000
6.		Razem	1 398 905	3 851 305

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr II.11.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 roku.**

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie		Ogółem wydatki 7	Wynagro dzenia 8	Pochodne 9	Zasilki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12
			Ogółem 4	§ 2010 5						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	116 020	116 020	0	116 020	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 655	2 655	0	2 655	435	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	300	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 224 000	0	7 224 000	88 567	17 421	7 115 640	2 372	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	4 329 000	4 329 000	0	4 329 000	184 283	4 042 130	9 638	0
	85504	Wspieranie rodziny	307 000	307 000	0	307 000	1 302	297 000	2 080	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0
		Ogółem	12 005 975	4 781 975	7 224 000	306 374	229 441	11 454 770	15 390	0

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr II.11.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 grudnia 2018r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2019	90 000	90 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2019	160 000	160 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2019	15 000	15 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2019	10 000	10 000
	Razem dział 600				275 000	275 000
5.	Remont Sali posiedzeń w budynku UMIG Twardogóra	750	75023	2019	45 000	45 000
6.	Remonty bieżące w budynku UMIG Twardogóra (malowanie popnieszceń)	750	75023	2019	10 000	10 000
7.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2019	1 000	1 000
	Razem dział 750				56 000	56 000
8.	Remonty w OSP	754	75412	2019	3 500	3 500
	Razem dział 754				3 500	3 500
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2019	60 300	60 300
10.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2019	7 130	7 130
11.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2019	25 000	25 000
	Razem dział 801				92 430	92 430
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2019	2 300	2 300
	Razem dział 851				2 300	2 300
13.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2019	500	500
	Razem dział 852				500	500
14.	Fundusz sołecki - Drożdżęcín	921	92109	2019	7 831	7 831
	Razem dział 921				7 831	7 831
15.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2019	60 000	60 000
	Razem dział 926				60 000	60 000
	Razem				497 560	497 560

Plan inwestycji na 2019r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr II.11.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 grudnia 2018r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia realizacji	Planowane nakłady 2019r.		
					ogółem	inwestycyjne	inne źródła
1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	010	01010	2017/2019	1 675 000	1 675 000	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	010	01010	2019	84 000	84 000	0
	Razem dział 010				1 759 000	1 759 000	0
3.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chelstówek	600	60013	2017/2019	67 300	67 300	0
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek	600	60013	2015/2022	3 069 495	69 495	0
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2018/2020	500 000	200 000	0
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2017/2020	810 000	600 000	300 000
7.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz - Domasławice	600	60016	2018/2019	46 353	40 353	0
8.	Budowa i przebudowa dróg gminnych w ul. Poznańska, Ogrodowa i Kopernika w Twardogórze	600	60016	2019/2020	1 200 000	450 500	0
9.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2019	28 830	28 830	0
	Razem dział 600				5 721 978	1 456 478	300 000
10.	Wykup nieruchomości	700	70005	2019	200 000	200 000	0
11.	Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze	700	70005	2018/2021	1 035 000	200 000	0
	Razem dział 700				1 235 000	400 000	0
12.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2019	20 000	20 000	0
13.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 280 000	1 862 786	0
	Razem dział 750				3 300 000	1 882 786	0
14.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2019	10 000	10 000	0
15.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2019	10 000	10 000	0
	Razem dział 754				20 000	20 000	0
16.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2019	372 000	330 630	0
	Razem dział 758				372 000	330 630	0
17.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2019	50 000	50 000	0
18.	Budowa komory redukcyjnej na sieci wodociągowej przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze	900	90001	2019	70 000	70 000	0
	Razem dział 90001				120 000	120 000	0
19.	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego	900	90004	2019	13 000	13 000	0
	Razem rozdział 90004				13 000	13 000	0
20.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	6 000	0
21.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła na terenie gminy Twardogóra	900	90005	2017/2021	1 000 000	200 000	0
	Razem rozdział 90005				1 225 750	206 000	0
22.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2019	50 000	50 000	0
23.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego	900	90015	2019	6 935	6 935	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				56 935	56 935	0
24.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2019	30 000	30 000	0
25.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2019	83 928	83 928	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				113 928	113 928	0
	Razem dział 900				1 529 613	509 863	0
26.	Wypożyczenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dołacja dla Biblioteki Publicznej MiG Twardogóra	921	92116	2019	350 000	60 000	0
27.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2023	6 567 650	100 000	0
	Razem dział 921				6 917 650	160 000	0
28.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (dokumentacja projektowa)	926	92601	2019	33 800	33 800	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				33 800	33 800	0
	Ogółem				22 564 041	6 552 557	1 883 368

lki

**PLAN WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	2 521	12 605
	900	90095	Sołectwo Bukowinka	8 194	
	921	92195	Sołectwo Bukowinka	1 890	
2.	900	90004	Sołectwo Chełstów	2 500	16 884
	900	90095	Sołectwo Chełstów	11 384	
	921	92195	Sołectwo Chełstów	3 000	
3.	600	60016	Sołectwo Chełstówek	2 000	19 390
	900	90004	Sołectwo Chełstówek	2 000	
	900	90095	Sołectwo Chełstówek	12 390	
	921	92195	Sołectwo Chełstówek	3 000	
4.	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	2 000	15 072
		90015	Sołectwo Dąbrowa	600	
		90095	Sołectwo Dąbrowa	10 672	
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	1 800	
5.	754	75495	Sołectwo Domasławice	2 000	20 508
	900	90004	Sołectwo Domasławice	4 100	
		90095	Sołectwo Domasławice	9 720	
	921	92109	Sołectwo Domasławice	3 500	
	921	92195	Sołectwo Domasławice	1 188	
6.	600	60016	Sołectwo Drogoszowice	10 000	18 773
	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	1 500	
		90095	Sołectwo Drogoszowice	6 273	
	921	92195	Sołectwo Drogoszowice	1 000	
7.	900	90004	Sołectwo Drągów	1 700	14 726
		90095	Sołectwo Drągów	11 726	
	921	92195	Sołectwo Drągów	1 300	
8.	900	90004	Sołectwo Drozdzięcín	1 000	10 331
	921	92109	Sołectwo Drozdzięcín	7 831	
		92195	Sołectwo Drozdzięcín	1 500	
9.	900	90004	Sołectwo Gola Wielka	1 800	12 181
		90015	Sołectwo Gola Wielka	3 220	
		90095	Sołectwo Gola Wielka	5 350	
	921	92195	Sołectwo Gola Wielka	1 811	
10.	754	75495	Sołectwo Goszcz	10 000	38 548
	900	90004	Sołectwo Goszcz	14 000	
		90095	Sołectwo Goszcz	5 000	
	921	92195	Sołectwo Goszcz	9 548	
11.	600	60016	Sołectwo Grabowno Małe	18 830	23 630
	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	3 300	
		90095	Sołectwo Grabowno Małe	1 500	
12.	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	7 500	38 548
		90015	Sołectwo Grabowno Wielkie	1 200	
		90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	26 848	
	921	92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	3 000	
13.	754	75495	Sołectwo Łazisko	1 000	13 723
	900	90004	Sołectwo Łazisko	1 200	
		90095	Sołectwo Łazisko	7 857	
	921	92109	Sołectwo Łazisko	1 700	
		92195	Sołectwo Łazisko	1 966	
14.	600	60016	Sołectwo Moszyce	6 934	30 569
	900	90004	Sołectwo Moszyce	2 100	
		90015	Sołectwo Moszyce	7 835	
		90095	Sołectwo Moszyce	9 700	
	921	92195	Sołectwo Moszyce	4 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	
1.	2.	3.	4.	5.	
15.	900	90004	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	3 500	21 818
		90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	16 318	
	921	92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	2 000	
16.	600	60016	Sołectwo Olszówka	5 000	20 084
	900	90004	Sołectwo Olszówka	3 084	
		90095	Sołectwo Olszówka	500	
	921	92109	Sołectwo Olszówka	9 500	
		92195	Sołectwo Olszówka	2 000	
17.	900	90004	Sołectwo Sądroyce	4 500	16 807
		90015	Sołectwo Sądroyce	850	
		90095	Sołectwo Sądroyce	8 757	
	921	92195	Sołectwo Sądroyce	2 700	
18.	900	90004	Sołectwo Sosnówka	1 500	14 533
		90095	Sołectwo Sosnówka	8 033	
	921	92195	Sołectwo Sosnówka	5 000	
OGÓLEM				358 730	358 730

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2019

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2019	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek	67 300	67 300	0	0
2.	600	6013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	200 000	200 000	0	0
3.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	60 000	60 000	0	0
4.	801	80101	Gmina Oleśnica - dotacja celowa przekazana na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	2 500	2 500	0	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	663 500	0	663 500	0
6.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra - dotacja celowa z przeznaczeniem na inwestycje "Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu".	60 000	60 000	0	0
Razem				1 053 300	389 800	663 500	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2019	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	177 800	0	177 800	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	20 000	20 000	0	0
3.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
4.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000	108 000	0	0
5.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000	24 000	0	0
6.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000	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				845 800	668 000	177 800	0

OGÓŁEM DOTACJE	1 899 100	1 057 800	841 300	0
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr II.11.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2019**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019	Przychody				Koszty					Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	
				w tym:		Wpływy z usług	Pozost. przych.	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżetu
				Ogółem	Dotacja z budżetu									
700		Gospod. komun. i ochrona środ.	439 586	0	0	3 301 308	40 000	642 428	103 644	1 326 850	1 271 934	0	0	436 038
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	439 586	0	0	3 301 308	40 000	642 428	103 644	1 326 850	1 271 934	0	0	436 038
		Ogółem	439 586	0	0	3 301 308	40 000	642 428	103 644	1 326 850	1 271 934	0	0	436 038

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2019 rok

Dział	Podział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na 01.01.2019	Dochody					Wydatki					Stan środków obrotów na 31.12.2019
				w tym:		Wpływy z usług z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet	
				Ogółem	Dotacja z budżetu									
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	119 322	0	0	119 322	119 322	68 098	19 000	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	17 300	17 300	15 750	1 500	0	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	10 100	0	0	10 100	10 100	10 100	0	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	4 100	0	0	4 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0
Ogółem			0	150 822	0	0	150 822	150 822	98 048	20 500	0	0	50	0

UZASADNIENIE do uchwały budżetowej na 2019 r.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2019 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 2019r. jest budżetem, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 2.451.400,-. Gmina planuje wolne środki z roku 2018 w wysokości 1.100.000,-. Realizacja planu budżetu w 2018 roku pokazuje, że osiągnięta zostanie nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami co pozwala szacować wolne środki na poziomie 1.100.000,-

Kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 18.432.150,-. W 2019 roku nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. Kwota długu gminy na koniec 2019 roku ulegnie zmniejszeniu i wyniesie 14.939.750,-.

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 2018r. poz. 1530).

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 38,08 % 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 prognozuje się w wysokości 13.109.297,- co stanowi 23,00 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie 9.395.512,- co stanowi 17,33 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 16.327.112,- co stanowi 28,64 % dochodów ogółem,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 4.781.975,- co stanowi 8,39 %
- 5) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – wyniosą 1.414.600,- co stanowi 2,48 % dochodów ogółem,

- 6) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.459.000,- co stanowi 2,56 % dochodów ogółem,
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego w wysokości 7.224.000,- co stanowi 12,67 %
- 8) dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.883.368,- co stanowi 3,30 %

Wielkości subwencji ogólnej zaplanowano na bazie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, 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 niezmienionym poziomie.

Wpływy z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości, udział tego podatku w planowanych dochodach budżetu gminy wynosi 16,10 %. W projekcie budżetu przyjęto niższe stawki:

- budynki mieszkalne 0,66 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki z działalności gospodarczej 20,36 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym 10,28 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 za 1 m² powierzchni użytkowej
- pozostałe budynki 6,88 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budowle 2 % wartości
- grunty związane z działalnością gospodarczą 0,79 za 1 m² powierzchni
- grunty pod wodami powierzchniowymi 4,35 za 1 m² powierzchni
- grunty pozostałe 0,30 za 1 m² powierzchni
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 2,98 za 1 m² pow.

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 2019r.

Podatek od środków transportowych

Podatek ten stanowi nieznaczną pozycję w dochodach; udział tego podatku w dochodach budżetu gminy stanowi 0,25%. 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 2018.

Podatek rolny i leśny

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2019 wynosi 0,97 %.

Podatek rolny - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 54,36 zł za 1 q żyta

(do podatku $2,5q \times 54,36 = 135,90$ 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 pierwsze trzy kwartały 2018r.. Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym do obliczenia wpływów z tego podatku w gminie przyjęto kwotę 191,98.

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 2018 w wysokości 13.000,- co stanowi 0,02 %.

Opłata targowa

Opłata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 80.000,- co stanowi w 2019 roku 0,14 % prognozowanych dochodów ogółem. Stawki opłaty targowej zostały przyjęte na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze.

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 windykują urzędy skarbowe. Udział podatku w dochodach gminy zaplanowano w wysokości 300.000,- co stanowi 0,53%.

Inne lokalne opłaty pobierane przez j.s.t

Zaplanowano opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 115.000,-; opłaty planistyczne w wysokości 10.000,- oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wysokości 2.050.000,-. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 2.177.000,- co stanowi 3,82 %.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Zaplanowano w pozycji m.in.: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia w wysokości 422.697,-; wpływy realizowane przez GOSIR z tytułu organizacji imprez oraz wstępu na basen w wysokości 1.004.000,-; wpływy z dochodów i darowizn w związku z organizacją imprez 72.000,-. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 1.414.600,- co stanowi 2,48 %.

Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości	56.998.691,-	
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	13.109.297,-	23,00%
• udział w podatkach stanow. dochód budż. państwa	16.327.112,-	28,65%
• dochody z majątku gminy	1.459.000,-	2,56%
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1.414.600,-	2,48%
• subwencja ogólna z budżetu państwa	9.877.365,-	17,33%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225.000,-	0,40%
• dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie	4.781.975,-	8,39%
• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	696.974,-	1,22%
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7.224.000,-	12,67%
• dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.883.368,-	3,30%

Dochody pozyskane z majątku gminy **1.459.000,-**

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

- 1) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 785.000,- co stanowi 53,80%
- 2) z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 300.000,- co stanowi 20,56%
- 3) z dzierżawy gruntów 267.000,- co stanowi 18,30%
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 100.000,- co stanowi 6,85%
- 5) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 7.000,- 0,49%

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 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	54.546.291,-
w tym:	
1) wydatki bieżące	47.993.734,-
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	33.305.103,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.787.132,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.517.971,-
b. dotacje na zadania bieżące	1.571.800,-
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.437.059,-
d. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	172.434,-
e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	507.338,-
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.552.557,-

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 47.993.734,- tj. 87,99 %

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	14.778.139,-	30,79 %
Rodzina	12.162.427,-	25,34 %
Administracja publiczna	5.573.058,-	11,61 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.938.539,-	10,29 %
Kultura fizyczna	4.369.732,-	9,10 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.572.034,-	3,28 %
Różne rozliczenia	1.277.068,-	2,66 %
Pomoc społeczna	1.224.390,-	2,55 %
Obsługa długu publicznego	679.772,-	1,42 %
Transport i łączność	523.934,-	1,09 %
Działalność usługowa	351.082,-	0,73 %
Ochrona zdrowia	241.000,-	0,50 %
Bezpieczeństwo publiczne	235.580,-	0,49 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	36.104,-	0,08 %
Rolnictwo i łowiectwo	28.000,-	0,06 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądown.	2.655,-	0,006 %
Obrona narodowa	300,-	

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy 6.552.557,- 12,01%

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Administracja publiczna	1.882.786,-	28,73 %
Rolnictwo i łowiectwo	1.759.000,-	26,84 %
Transport i łączność	1.456.478,-	22,23 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509.863,-	7,78 %
Gospodarka mieszkaniowa	400.000,-	6,10 %
Różne rozliczenia	330.600,-	5,05 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.000,-	2,44 %
Kultura fizyczna	33.800,-	0,52 %
Bezpieczeństwo publiczne	20.000,-	0,31 %

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1.787.000,-** **3,28 %**

Rozdział 01008 – Melioracje **20.000,-**

planuje się przeznaczyć bieżące utrzymanie melioracji wodnych, rowów i przepustów

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **8.000,-**

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

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi
1.759.000,-

Planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe” 1.675.000,-
Zadanie planowane do realizacji na lata 2017/2019. Gmina uzyskała dotację ze źródeł zewnętrznych – PROW na lata 2014 - 2020 . Realizacja obejmuje kolejny etap budowy kanalizacji.
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich 84.000,-

Dział 600-Transport i łączność **1.980.412,-** **3,63 %**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **936.795,-**

przeznacza się na:

1. Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa dogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra -Chelstówek” 67.300,-
W zakresie środków na wypłatę odszkodowań związanych z przejściem gruntów.
2. Środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Chelstówek” 69.495,-
3. Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” 200.000,-
4. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Domasławice” 600.000,-
W tym udział środków europejskich w wysokości 255.000,-, udział środków krajowych w wysokości 345.000,- (budżet państwa 45.000,- oraz budżet gminy 300.000,-)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **1.043.617,-**

przeznacza się na:

1. remonty	275.000,-	
- remonty nawierzchni dróg gruntowych	160.000,-	
- remonty dróg asfaltowych	90.000,-	
- naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	15.000,-	
- remonty bieżące chodników	10.000,-	
2. wydatki bieżące	248.934,-	
- zimowe utrzymanie dróg	96.500,-	
- oznakowanie dróg publicznych	30.000,-	
- utrzymanie tabliczek z nazwami ulic	10.000,-	
- zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków	20.000,-	
- utrzymanie poboczy przy drogach gminnych	30.000,-	
- aktualizacja ewidencji dróg gminnych	35.000,-	
- ubezpieczenie dróg gminnych	10.000,-	
- franczyza ubezpieczeniowa	3.500,-	
- realizacja zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych ze środków funduszu sołectkiego	13.934,-	
w tym: Chełstówek 2.000,-; Moszyce 6.934,- i Olszówka 5.000,-		
3. inwestycje	519.683,-	
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dabrowa (dokumentacja projektowa)	40.353,-	
- budowa i przebudowa dróg gminnych w ulicy Poznańska, Ogrodowa i Kopernika w Twardogórze	450.500,-	
- nakładka bitumiczna ww wsi Dragówek w ramach funduszu sołectkiego	10.000,-	
- budowa nawierzchni asfaltowej na drogach w sołectwie Grabowno Małe w ramach funduszu sołectkiego	18.830,-	
Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa	400.000,-	0,73 %
przeznacza się:		
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
- wydatki inwestycyjne przeznaczone na:		
1. wykupy nieruchomości	200.000,-	
2. budowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza	200.000,-	
Dział 710 - Działalność usługowa	351.082,-	0,64 %
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	351.082,-	
w tym:		
Referat Infrastruktury Technicznej	231.082,-	
1. Komisja urbanistyczno - architektoniczna	5.000,-	
2. Opracowania geodezyjno-kartograficzne	55.737,-	
3. Opracowania urbanistyczne	120.345,-	
4. Opracowanie studium	50.000,-	
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	120.000,-	
Opracowania, wycena lokali komunalnych, podziały nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości i gruntów, wskazania granic, wycena nieruchomości, opisy i mapy, ogłoszenia, itp.		
Dział 750-Administracja publiczna	7.455.844,-	13,67%
1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	256.256,-	

z tego:

wynagrodzenia	180.019,-
w tym: 1 nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.393,-
poходne	34.981,-
wpłaty na PFRON	4.100,-
odpis na ZFŚS	3.913,-
wydatki bieżące	16.850,-

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 116.020,- która w 45,27 % zabezpiecza wydatki w tym zakresie. Pozostała kwota wydatków ponoszona jest przez gminę z dochodów własnych.

2. Starostwa powiatowe – zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

w tym:

dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników	60.000,-
zakup usług pozostałych – usługa transmisji danych	7.700,-

3. Rada Miejska 256.055,-

w tym:

wynagrodzenia – diety radnych	151.355,-
ryczałty wypłacane sołtysom	79.200,-
wydatki bieżące	25.500,-

4. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy 3.892.359,-

w tym:

- płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (42 osoby) 2.644.461,-
w tym: wynagrodzenia 2.406.073,-
nagrody jubileuszowe 40.323,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne 198.065,-
- pochodne 502.400,-
- składka na PFRON 41.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe 50.000,-
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 20.000,-
- promocja gminy 220.000,-
- składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina 30.000,-
- przesyłki listowe 90.000,-
- licencja-opłata za użytkowanie systemu finansowo-księgowego oraz opłata serwisu 110.000,-
- koszty energii elektrycznej, wody i gazu 36.500,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.280,-
- zakup materiałów i wyposażenia 85.700,-
w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup kalendarzy, zakup wody, itp.
- zakup usług zdrowotnych 3.000,-
- system powiadamiania SMS 18.000,-

• system informacji prawnej	15.000,-
• konserwacje windy, systemu alarmowego, kserokopiarek	15.714,-
• szkolenia	31.000,-
• opłata za odpady komunalne	2.720,-
• różne opłaty i składki	10.000,-
• podróże służbowe	35.000,-
• obsługa informatyczna ZSI	11.000,-
• usługi BHP	5.904,-
• remont sali posiedzeń w budynku UMiG	45.000,-
• remonty bieżące - malowanie	10.000,-
• archiwizacja dokumentacji	25.000,-
• wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego	20.000,-
• pozostałe wydatki bieżące	71.180,-
w tym: rozmowy telefoniczne, oprawa introligatorska, zakup papieru do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, prowizje bankowe, oprogramowanie antywirusowe, opłata za Internet, ubezpieczenie budynku i sprzętu, usługi kominiarskie, monitoring budynku urzędu, naprawa sprzętu informatycznego, itp.	
5. Pozostała działalność	2.008.786,-

Wydatki bieżące

• wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
• różne opłaty i składki	55.000,-
• zakup usług pozostałych	40.000,-
• zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-
• koszty audytu	15.000,-
• optymalizacja VAT	6.000,-
wydatki inwestycyjne	1.862.786,-

- realizacja zadania „e-Twardogóra” na które gmina uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 1.583.368,-. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018/2020. Całkowite nakłady w wysokości 3.280.000,-

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724.688,-
• płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (8 osób)	531.041,-
w tym: wynagrodzenia	491.823,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.218,-
• pochodne	96.659,-
• wynagrodzenia bezosobowe	7.200,-
• zakup materiałów i wyposażenia	24.100,-
• remonty bieżące	1.000,-
• zakup usług zdrowotnych	1.000,-
• zakup różnych usług	30.000,-
• usługi telefoniczne	7.500,-
• odpis na ZFŚS	8.300,-
• szkolenia	9.000,-
• różne opłaty i składki	600,-
• podróże służbowe	5.500,-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.655,-**

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 **255.500,-**
Przeznacza się na dofinansowanie:

1. podmiotów realizujących zadania obejmujące sprawy ochrony przeciwpożarowej czyli Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Twardogóra – jako wydatki z budżetu gminy w następującym układzie: 220.500,-
 - wyjazdy do pożarów 50.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 20.000,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne 500,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 80.000,-
 - zakup energii, wody, gazu 21.000,-
 - zakup usług remontowych 3.500,-
 - zakup usług pozostałych 32.000,-
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 2.500,-
 - różne opłaty i składki 8.500,-
 - opłaty za odpady komunalne 2.500,-
2. wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 1.000,-
3. zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego 1.000,-
4. wydatki na zakupy bieżące dla OSP w ramach środków funduszu sołeckiego
 - fundusz sołecki Domasławice 2.000,-
 - fundusz sołecki Goszcz 10.000,-
 - fundusz sołecki Łazisko 1.000,-
5. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dla Komisariatu Policji w Twardogórze 10.000,-
6. wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy 10.000,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **679.772,-** **1,25 %**

Wydatki na spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie”; na spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe”; spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy”; na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”; na wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2012, 2015, 2017 i 2018 oraz spłatę odsetek od ewentualnej pożyczki krótkoterminowej i poręczenie dla ZGK sp. z o.o w Twardogórze w wysokości 172.434,-.

Spłata odsetek zgodnie z harmonogramem:

- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe	479,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy	183,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie etap II	3.836,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	31.427,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	5.123,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2012	97.500,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2015	66.310,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2017	217.680,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2018	79.800,-
- poręczenie dla ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze	172.434,-
- kredyt krótkoterminowy	5.000,-
Razem	679.772,-

Dział 758 - Różne rozliczenia **kwota 1.607.698,- 2,95 %**

przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 54.600,-
- 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 350.160,-
 2. wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy oraz zastępstwa doraźne 188.483,-
 3. realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 143.500,-
 4. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
 5. fundusz nagród w oświacie 25.544,-
 6. koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 51.927,-
 7. pokrycie wzrostu wynagrodzeń 457.854,-
 8. dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 330.630,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie **14.778.139,- 27,09%**

w tym: subwencja oświatowa 8.153.961,-
 środki własne 6.624.178,-

Szkoły Podstawowe **7.511.041,-**

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 2 w Twardogórze, Szkoła Podstawowa w Goszczu, Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół rozkładają się następująco:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacja dla Miasta Oleśnica z przeznaczeniem na naukę religii

Kościół Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Oleśnicy do którego uczęszcza 2 uczniów	2.500,-
Wynagrodzenia osobowe	5.856.250,-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	528.758,-
Pochodne od wynagrodzeń	1.220.554,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	124.907,-
Wynagrodzenia bezosobowe	7.720,-
ZFŚS	326.761,-
zakup usług remontowych w szkołach	60.300,-
zakup materiałów i wyposażenia	196.600,-
zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	21.360,-
zakup usług zdrowotnych	21.300,-
pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów	185.080,-
zakup energii elektrycznej, wody i gazu	454.000,-

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 (dwa oddziały).

Ogółem	215.316,-
- wynagrodzenia osobowe	147.540,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.984,-
- pochodne	33.444,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11.408,-
- wydatki bieżące	3.300,-
- ZFŚS	9.640,-

Przedszkola 3.597.163,-

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 3.399.363,-

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	2.121.488,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156.357,-
- pochodne	428.742,-
- ZFŚS	146.096,-
- zakup usług remontowych	7.130,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	13.137,-
- wydatki bieżące	108.978,-
- energia	83.929,-
- zakup żywności	333.506,-

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej 177.800,-

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 31 dzieci.

Przedszkola do których uczęszczają dzieci z gminy Twardogóra 20.000,-
Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych z tytułu uczęszczania dziecka będącego mieszkańcem naszej gminy do przedszkola prowadzonego przez inne gminy (Sośnie, Wocław, Warszawa, Oleśnica)

Gimnazjum 860.100,-

Dotacja dla Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze zawiera:

- wynagrodzenia osobowe 692.760,-
- pochodne od wynagrodzeń 167.340,-

Dowożenie uczniów do szkół 859.015,-

w tym: usługa dowozowa 473.146,-
usługa opieki 85.113,-
pochodne od wynagrodzeń 16.716,-
koszt dowodu dzieci niepełnosprawnych 245.300,-
dowóz uczniów klasy sportowej w Gimnazjum 19.440,-
zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci 19.300,-

Komisje egzaminacyjne 3.000,-

Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych

Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli 77.742,-

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 159.213,-

w tym:

- wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną 44.454,-
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów 89.759,-
- zakupy usług remontowych –remonty na wniosek ujęte w planie finansowym CUW 25.000,-

Dział 851-Ochrona zdrowia 241.000,- 0,44 %

przeznacza się na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym 225.000,-
w tym z przeznaczeniem na remonty w świetlicach środowiskowych na terenie gminy – j 2.300,-
- 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 1.224.390,- 2,25 %

w tym:	
1. Domy pomocy społecznej	306.156,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy	
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,-
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.200,-
w tym:	
dotacja na zdania własne	5.200,-
z przeznaczeniem na:	
składki zdrowotne	35.900,-
5. Zasiłki i pomoc w naturze	21.500,-
w tym:	
środki z budżetu gminy	20.000,-
środki z dotacji DUW	1.500,-
z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	21.600,-
6. Usługi opiekuńcze	45.195,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy	
7. Ośrodek pomocy społecznej	393.339,-
z przeznaczeniem na:	
wynagrodzenia	254.423,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.676,-
pochodne od wynagrodzeń	53.490,-
wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-
wydatki bieżące	56.124,-
odpis na ZFŚS	6.126,-
usługi remontowe	500,-
8. Zasiłki stałe	40.000,-
z dotacji na zadania własne z DUW	40.000,-
10. Dodatki mieszkaniowe	400.000,-
11. Pomoc w zakresie dożywiania	3.000,-
(dotacja DUW w wysokości 1.000,- środki własne Gminy 2.000,-)	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **36.104,- 0,07 %**
przeznacza się na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wypłata stypendiów za wyniki w nauce.

Dział 855 – Rodzina **12.162.427,- 22,30 %**

W tym:

1. Świadczenia wychowawcze	7.224.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	7.115.640,-
wynagrodzenia	88.567,-
pochodne od wynagrodzeń	17.421,-
odpis na ZFŚS	2.372,-
2. Wspieranie rodziny – rodziny zastępcze	451.427,-
finansowane z dotacji z budżetu gminy w związku z wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej w wysokości 144.427,- oraz z dotacji na zdania zlecone w wysokości 307.000,-.	
Świadczenia „Dobry start”	297.000,-

wynagrodzenia	42.767,-	
pochodne od wynagrodzeń	8.413,-	
wynagrodzenia bezosobowe	14.600,-	
wydatki bieżące	5.198,-	
odpis na ZFŚS	1.186,-	
zakup usług od innych jst	82.263,-	
3. Świadczenia rodzinne	4.329.000,-	
w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej	4.329.000,-	
z przeznaczeniem na:		
świadczenia społeczne	4.042.130,-	
wynagrodzenia osobowe	86.322,-	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.627,-	
składki na ubezpieczenia społeczne	182.006,-	
składki na FP	2.277,-	
odpis na ZFŚS	2.372,-	
wydatki bieżące	4.900,-	
4. Żłobki – dotacja dla 2 żłobków działających na terenie gminy	108.000,-	
5. Kluby dziecięce – dotacja	24.000,-	
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26.000,-	-w
całości sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.		

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.448.402,- 9,99 %
przeznacza się na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **220.000,-**
Inwestycje

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

1. „Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta” 50.000,-
2. „Budowa komory redukcyjnej na sieci wodociągowej przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze” 70.000,-

- przeznacza się na wypłatę kosztów przejmowanych przez gminę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców 100.000,-

Gospodarka odpadami **2.420.000,-**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- kara za nieprzeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów 20.000,-
- nowy system gospodarki odpadami 2.400.000,-

Oczyszczanie miast i wsi **360.000,-**

w tym:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne 291.000,-
- prowadzenie i utrzymanie targowiska 40.000,-
- utrzymanie i zarządzanie cmentarzami gminnymi 20.500,-
- akcja „Sprzątanie świata” 5.000,-
- zakup koszy ulicznych 3.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **532.305,-**

w tym:

- cięcia sanitarne drzew – wynagrodzenia bezosobowe 5.000,-
- składki na ubezpieczenie społeczne ze środków fundusz sołeckiego 155,-
Fundusz sołecki Drożdżęcín
- wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego: 39.566,-
Bukowinka 2.521,-; Chełstów 2.500,-; Chełstówek 1.000,-; Dąbrowa 2.000,-;
Domasławice 4.100,-; Drągów 1.500,-; Drogoszowice 1.700,-; Drożdżęcín 845,-;
Goła Wielka 1.500,-; Grabowno Małe 2.800,-; Grabowno Wielkie 5.300,-; Łazisko
1.200,-; Moszyce 2.100,-; Nowa Wieś Goszczańska 3.500,-; Olszówka 1.500,-;
Sądrożyce 4.000,-; Sosnówka 1.500,-.
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 7.084,-
Chełstówek 1.000,-; Goła Wielka 300,-; Goszcz 1.000,-; Grabowno Małe 500,-;
Grabowno Wielkie 2.200,-; Olszówka 1.584,-; Sądrożyce 500,-;
- ciecía sanitarne drzew – usługi 50.000,-
- nasadzenia 41.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 360.000,-
- opinie dendrologiczne 500,-
- ekspozycje kwiatowe w centrum 16.000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego: 13.000,-
Goszcz 13.000,-.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

226.000,-

- przeprowadzenie badania próbek popiołu z pieców 20.000,-
- przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 9 na zadania inwestycyjne z zakresu
ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu:
 - Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej 6.000,-
 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy
Twardogóra 200.000,-

Ochrona gleby i wód podziemnych

72.164,-

- jako koszty funkcjonowania spółki z o.o. „Dolnośląski Projekt Rekułtywacyjny”, w tym:
– wydatki bieżące 72.164,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg

954.711,-

w tym:

- środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg 540.000,-
 - eksploatacja i konserwacja oświetlenia 351.006,-
- w ramach środków zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne realizowane przez
TAURON w ramach odpisu amortyzacyjnego w wysokości 88.000,-
- wydatki inwestycyjne – dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na
terenie gminy 50.000,-
 - wydatki na zakup energii w ramach funduszu sołeckiego 4.270,-
w tym: Dąbrowa 600,-; Goła Wielka 720,-; Grabowno Wielkie 1.200,-; Moszyce
900,-; Sądrożyce 850,-.
 - wydatki na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego 2.500,-
w tym: Goła Wielka 2.500,-
 - wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 6.935,-
w tym: Moszyce 6.935,-

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 109.000,-
przeznacza się na realizację następujących zadań:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 25.000,-
- edukacja ekologiczna 30.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 4.000,-
- obchody Twardogórskich Dni Ziemi 50.000,-

Pozostała działalność 554.222,-

- zadania różne na wniosek 255.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 68.594,-
Bukowinka 8.194,-; Chełstówek 1.390,-; Dąbrowa 10.472,-; Domasławice 9.720,-;
Długów 6.273,-; Drogoszowice 500,-; Gola Wielka 4.350,-; Grabowno Wielkie
1.848,-; Łazisko 7.857,-; Nowa Wieś Goszczańska 700,-; Olszówka 500,-;
Sądrożyce 8.757,-; Sosnówka 8.033,-
- 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,-
- dzierżawa gruntów pod parking 10.500,-
- wykon. tablic informacyjnych z numerami porządkowymi nieruchomości 10.000,-
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 6.200,-
Dąbrowa 200,-; Goszcz 5.000,-; Gola Wielka 1.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2019 r.
1. wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na
zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych 83.928,-
w tym:
Chełstówek 11.000,-; Chełstów 11.384,-; Drogoszowice 11.226,-; Grabowno
Wielki 25.000,-; Nowa Wieś Goszczańska 15.618,-; Moszyce 9.700,-
2. Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy 30.000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.732.034,- 3,18 %

Biblioteka

- 1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 663.500,-
 - wynagrodzenia osobowe 429.087,-
 - składki na ubezpieczenia społeczne 73.760,-
 - składki na Fundusz Pracy 7.670,-
 - odpis na ZFŚS 12.055,-
 - zakup nowości wydawniczych 30.000,-
 - zakup energii 41.500,-
 - zakup usług remontowych 1.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 11.000,-
 - pozostałe 57.428,-
- 2) Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej MiG Twardogóra na realizację
zadania inwestycyjnego „Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole
pałacowo parkowym w Goszczu” 60.000,-

Środki na zadania z zakresu kultury masowej 511.800,-

w tym:

- obchody „Dni Twardogóry” 200.000,-

- zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami	130.000,-
- organizacja Dni Karpia	20.000,-
- Gminny Dzień Seniora	25.000,-
- organizacja Dożynek gminnych	50.000,-
- nagrody za wieniec dożynkowy	3.300,-
- organizacja koncertu marcowego	20.000,-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,-
- nagrody o charakterze szczególnym	2.500,-
- chór Rapsodia	10.000,-
- dekoracje świąteczne (montaż i demontaż)	15.000,-
- wydatki pozostałe	35.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **22.531,-**

z przeznaczeniem na:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, w tym: Domasławice 3.500,-; Łazisko 1.700,-; Olszówka 9.500,-.
- wydatki na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, w tym: Drożdżęcín 7.831,-.

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 300.000,-
Przy czym zaplanowano:
 - dotacje na realizację złożonych wniosków w 2019 roku 200.000,-
 - dotacja na „Remont i przebudowę elewacji wieży Kościoła Ewangelickiego w Goszcz – kopała 50.000,-
 - dotacja na „Remont dachu na Kościele pw. Narodzenia N.M.P w Goszczu” 50.000,-
- Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu gminy 6.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan inwestycji na 2019r. z przeznaczeniem na realizację zadania:
 1. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji 100.000,-

Pozostała działalność **68.203,-**

Z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,-
- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych 10.000,-
- Zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego 34.489,-
Bukowinka 890,-; Chełstów 3.000,-; Chełstówek 3.000,-; Dąbrowa 1.800,-; Drągów 1.000,-; Drożdżęcín 1.500,-; Drogoszowice 1.300,-; Domasławice 1.188,-; Goszcz 6.000,-; Gola Wielka 1.811,-; Grabowno Wielkie 1.000,-; Grabowno Małe 1.500,-; Sądrożyce 1.400,-; Łazisko 1.100,-; Moszyce 2.000,-; Olszówka 2.000,-; Nowa Wieś Goszczańska 2.000,-; Sosnówka 2.000,-;
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 13.714,-

Urząd

Bukowinka 1.000,-; Goszcz 3.548,-; Grabowno Wielkie 2.000,-; Łazisko 866,-; Moszyce 2.000,-; Sądrożyce 1.300,-; Sosnówka 3.000,-.

Kultura fizyczna **4.403.532,-** **8,07 %**

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 lub ustawą o sporcie 186.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2019 r. w wysokości ogółem 33.800,-
- „Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”.
 - wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 167.830,-
 - 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, nagrody o charakterze szczególnym dla wybitnych sportowców (2.000,-); opłacenie trenera środowiskowego w zakresie programu ORLIK (11.330,-), zakup nagród we współzawodnictwie szkół gminnych (12.000,-); koszty związane z współorganizacją Mistrzostw w Tańcu (25.000,-); koszty dowozu dzieci na zawody sportowe (20.500,-), upowszechnianie piłki siatkowej (7.000,-) i inne.
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze 3.985.902,-
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.433.676,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 75.000,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP 345.382,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 296.000,-
 - wpłaty na PFRON 18.000,-
 - energia, woda, gaz 570.000,-
 - odpis na ZFŚS 46.300,-
 - wydatki remontowe 60.000,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 380.000,-
 - nagrody konkursowe 42.000,-
 - zakup usług pozostałych 500.000,-
 - pozostałe wydatki rzeczowe 204.144,-
- pozostała działalność – wydatki z przeznaczeniem na dowód dzieci szkół podstawowych z terenu miasta i gminy na basen 30.000,-

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 zmiany dokonane i planowane do realizacji w zakresie finansów publicznych nakłada na samorządy konieczność dokonania w trakcie roku szeregu

zmian, 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), dokonano zmian w zakresie finansowania zadań z zakresu zarządzania drogami, wprowadzono nowy system gospodarowania wodami, dokonano zmian w prawie oświatowym

Chcąc zapewnić społeczności lokalnej poprawę warunków bytowych, planuje się wydatki majątkowe w wysokości 11.049.856,- zł na realizację zadań inwestycyjnych nowo rozpoczętych i kontynuowanych oraz zakupy inwestycyjne (6.552.557,-), wydatki remontowe (497.561,-) oraz spłatę rat (3.492.400,-) i odsetek kredytów i pożyczek oraz obligacji (507.338,-) zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich. Wydatki te stanowią 20,26 % planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, realizację projektu „e-Twardogóra”; Budowę przyłączy kanalizacyjnych; Przebudowę drogi 448 w miejscowości Chełstówek; Budowę budynku przy ul. H. Sienkiewicza; ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła; Budowę i przebudowę dróg gminnych w ul. Poznańska, Ogrodowa i Kopernika w Twardogórze; Budowę ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domasławice; budowę drogi wojewódzkiej w Goszczu – korekta łuku; remonty obiektów użyteczności publicznej; restaurację zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu w zakresie elewacji i dachów.

Planując wydatki na 2019 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 2019 rok jest niełatwy, 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, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Ministerstwa Sportu, i innych podmiotów gdzie zostały złożone wnioski o dofinansowanie własnych zadań gminy.

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, które w roku 2019 wzrastają pomimo faktu, że nie zostały podniesione stawki.

**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle projektu budżetu gminy na 2019 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 września 2018 r.	12.832 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	56.998.691,- 4.442,-
3.	Dochody bieżące na 1-go mieszkańca	54.230.323,- 4.226,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	16.327.112,- 1.272,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	9.877.365,- 769,-
	w tym: subwencja oświatowa	8.153.961,- 635,-
	subwencja wyrównawcza	1.457.206,- 114,-
	subwencja równoważąca	266.198,- 21,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca	12.702.949,- 990,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.459.000,- 114,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	54.546.291,- 4.251,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	47.993.734,- 3.740,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	6.552.557,- 511,-