



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 17 marca 2017 r.

Poz. 1339

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

z dnia 28 grudnia 2016 r.

#### w sprawie budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 i 1984) uchwała się, co następuje:

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

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

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

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy na kwotę 64.374.737,- z tego:

- 1) wydatki bieżące 42.837.410,- w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 28.947.817,-
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.370.212,-
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.577.605,-
  - b) dotacje na zadania bieżące 1.330.180,-

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.152.923,-
  - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 15.375,-
  - e) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 391.115,-
- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.537.327,-

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

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 8.180.400,-

2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 2.819.600,-

3. Deficyt budżetu gminy sfinansowany zostaje w kwocie 1.000.000,- z wolnych środków z lat ubiegłych oraz w kwocie 7.180.400,- z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

4. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 819.600,- zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Na wykup obligacji komunalnych serii E/2012, serii C/2013 i serii A/2015 przeznacza się środki w wysokości 2.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Rozchody w wysokości 2.819.600,- określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

**§ 4.** 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 65.000,-

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.295.809,- z przeznaczeniem na:

- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach gminnych (awans, odprawy) 265.347,-
- wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz wdrożenie nowych rozwiązań w oświacie 122.586,-
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.255,-
- koszty wprowadzenia zmian w zakresie oświaty w związku z reformą 146.796,-
- skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 75.900,-
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 10.000,-
- fundusz nagród w oświacie 24.617,-
- koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 75.000,-
- pokrycie wzrostu wynagrodzeń 150.000,-
- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 295.308,-

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

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

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla:

- a) Instytucji kultury w wysokości 570.975,-
- b) Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 164.205,-

2. Dotacje celowe z budżetu:

- a) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 186.000,-
- b) na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w wysokości 50.000,-
- c) na dofinansowanie kosztów w zakresie upowszechniania muzyki poprzez naukę gry na instrumentach w wysokości 16.000,-
- d) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 20.000,-
- e) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 200.000,-
- f) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 10.000,-
- g) na dofinansowanie działalności żłobków w wysokości 108.000,-
- h) na dofinansowanie działalności klubów dziecięcych w wysokości 5.000,-
- i) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla województwa w wysokości 636.795,-

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7. Określa się dochody w wysokości 235.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 235.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych w wysokości 30.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 30.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami oraz ochronę powietrza atmosferycznego.

§ 9. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2017 w wysokości 21.537.327,- wg załącznika nr 9,

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

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

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

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

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

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,-

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych w 2017 roku w wysokości 10.000.000,- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.819.600,- oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.180.400,-

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu,

2. Dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

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

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

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
W. Szydelko

Załącznik nr 1  
Uchwały Nr XXIII.241.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

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

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXIII.241.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 grudnia 2016r.

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan na 2017 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>572 437,77</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,60</b>
	1008		Melioracje wodne	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie wł.zadań bieżących	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	431 461,00	95 000,00	95 000,00	0,00	22,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	128,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	103 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	254 000,00			0,00	
	01095		Pozostała działalność	112 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	112 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	15095		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z B.P. na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz.z organami adm.rządowej	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>859 206,00</b>	<b>4 795 121,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 645 121,00</b>	<b>558,09</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	331 256,00	690 000,00	0,00	690 000,00	208,30
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwenstycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pod.poroz.	331 256,00	690 000,00	0,00	690 000,00	208,30
	60016		Drogi publiczne gminne	527 950,00	4 105 121,00	150 000,00	3 955 121,00	777,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150,00
		6290	Środki na dofin. własnych inwestycji pozyskane z in.źródeł	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinan.własnych zadań inwest.	280 350,00	399 590,00	0,00	399 590,00	142,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwenstycji i zkaupów inwestycyjnych gmin	0,00	2 955 531,00	0,00	2 955 531,00	#DZIEL/01
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	#DZIEL/01

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan na 2017 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 464 325,00</b>	<b>1 302 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>88,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 384 000,00	1 302 000,00	292 000,00	1 010 000,00	94,08
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	96,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	85,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	83,33
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	95,56
	70095		Pozostała działalność	80 325,00	0,00	0,00	0,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst - udział środków UE	68 276,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst - udział środków krajowych	12 049,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 198,00</b>	<b>159 233,00</b>	<b>159 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 198,00	79 233,00	79 233,00	0,00	112,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	70 198,00	79 233,00	79 233,00	0,00	112,87
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2016r. 5	Plan na 2017 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
		dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8					
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</b>	<b>8 352,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,61</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 352,00	2 640,00	2 640,00	0,00	31,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 352,00	2 640,00	2 640,00	0,00	31,61
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zkaupów inwestycyjnych gmin	80 000,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 860 778,00</b>	<b>21 489 115,00</b>	<b>21 489 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od dział.gosp.w formie kart podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 068 100,00	5 926 100,00	5 926 100,00	0,00	97,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 787 000,00	5 633 600,00	5 633 600,00	0,00	97,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	166 700,00	166 700,00	0,00	111,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 600,00	84 300,00	84 300,00	0,00	94,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan na 2017 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 458 900,00	3 465 100,00	3 465 100,00	0,00	100,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 624 000,00	2 639 500,00	2 639 500,00	0,00	100,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	343 800,00	340 000,00	340 000,00	0,00	98,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	6 600,00	6 600,00	0,00	98,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 400,00	64 000,00	64 000,00	0,00	92,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	88,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	125,00
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	62,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 000,00	299 500,00	299 500,00	0,00	114,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	135,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	111,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanów dochód budżetu państwa	12 060 778,00	11 786 415,00	11 786 415,00	0,00	97,73
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 810 778,00	11 686 415,00	11 686 415,00	0,00	98,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	40,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 099 523,55</b>	<b>9 958 279,00</b>	<b>9 958 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,72</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ter	7 709 231,00	7 671 725,00	7 671 725,00	0,00	99,51
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 709 231,00	7 671 725,00	7 671 725,00	0,00	99,51
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 077 201,00	1 734 015,00	1 734 015,00	0,00	83,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 077 201,00	1 734 015,00	1 734 015,00	0,00	83,48

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan na 2017 r.			Wsk. % (6,6)	
					Dochody ogółem	z tego:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinan. własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 129 380,00</b>	<b>232 450,00</b>	<b>232 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>	
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zw. z real. świadczenia wychowawczego	5 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 868 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 861 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	31 608,00	30 300,00	30 300,00	0,00	95,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	27 150,00	24 500,00	24 500,00	0,00	90,24	
		2030	Dotacje celowe otrz. z budżetu pań. na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 458,00	5 800,00	5 800,00		130,10	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 900,00	500,00	500,00	0,00	26,32	
		2030	Dotacje celowe otrz. z budżetu pań. na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 900,00	500,00	500,00	0,00	26,32	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	71 570,00	36 000,00	36 000,00	0,00	50,30	
		2030	Dotacje celowe otrz. z budżetu pań. na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 570,00	36 000,00	36 000,00	0,00	50,30	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan na 2017 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 539,00	147 650,00	147 650,00	0,00	94,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe budżetu państwa na realizację własych zadań bieżących	146 200,00	147 000,00	147 000,00	0,00	100,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własych zadań bieżących gmin	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	271,00		0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własych zadań bieżących gmin	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własych zadań bieżących gmin	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>11 518 050,00</b>	<b>11 518 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	7 477 000,00	7 477 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zw. z real. świadczenia wychowawczego	0,00	7 477 000,00	7 477 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	4 041 050,00	4 041 050,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2016r. 5	Plan na 2017 r.			Wsk. % (6,5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego: dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 539 094,00</b>	<b>2 281 300,00</b>	<b>2 281 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,85</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 138 997,00	2 128 500,00	2 128 500,00	0,00	99,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	118,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn.zalicz.do sektora fin.publ.	17 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	339 097,00	83 300,00	83 300,00	0,00	24,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	255 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	359,09
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata rezerwacyjna	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	86,36
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>850 000,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>408,24</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	850 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	102,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	734 000,00	754 000,00	754 000,00	0,00	102,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>50 628 676,35</b>	<b>56 194 337,00</b>	<b>47 939 216,00</b>	<b>8 255 121,00</b>	<b>110,99</b>

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

**BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2017**  
**Wydatki wg działów**

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









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 900,00	243 900,00	173 900,00	21 500,00	152 400,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	230 000,00	230 000,00	160 000,00	21 500,00	138 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki i na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75405		Pozostała działalność	57 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	406 490,00	406 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	391 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	406 490,00	406 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	391 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	391 115,00	391 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	













Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85602		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 000,00	4 025 000,00	266 496,00	248 608,00	17 888,00	0,00	3 758 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 758 504,00	3 758 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 605,00	78 605,00	78 605,00	78 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 894,00	7 894,00	7 894,00	7 894,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85604		Wspieranie rodziny	141 400,00	141 400,00	141 400,00	11 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85605		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85606		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 203 371,00	4 343 748,00	4 343 748,00	41 300,00	4 302 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 623,00	859 623,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				64 374 737,00	42 837 410,00	28 941 817,00	16 370 212,00	12 571 605,00	1 330 180,00	12 198 923,00	0,00	15 375,00	391 115,00	21 537 327,00	21 537 327,00	0,00	0,00	

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

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

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

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXIII.241.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie			Ogółem wydatki	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasilki	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki na inwestycje
			Ogółem	§ 2010	§ 2060						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 233	79 233	0	79 233	79 233	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640	2 640	0	2 640	2 235	405	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	0	300	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	24 500	24 500	0	24 500	0	0	24 500	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 477 000	0	7 477 000	7 477 000	61 853	11 718	7 364 845	38 584	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	4 025 000	4 025 000	0	4 025 000	86 489	162 119	3 758 504	17 888	0
		<b>Ogółem</b>	<b>11 609 673</b>	<b>4 132 673</b>	<b>7 477 000</b>	<b>11 609 673</b>	<b>229 810</b>	<b>174 242</b>	<b>11 147 849</b>	<b>57 772</b>	<b>0</b>

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

### Plan remontów z budżetu gminy na 2017 r.

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIII.241.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016r.

## Plan inwestycji na 2017 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok m. sporządzenia / rok realizowania	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2017r.		
						ogółem	budget gminny	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	010	01010	2017/2019	3 810 000	1 310 000	1 310 000	0
2.	Budowa przyłazcy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2017/2018	355 925	205 925	205 925	0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	010	01010	2016/2017	324 500	233 000	233 000	0
	Razem dział 010				<b>4 490 425</b>	<b>1 748 925</b>	<b>1 748 925</b>	<b>0</b>
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chęstówek	600	60013	2017	67 300	67 300	67 300	0
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chęstówek	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495	0
6.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta tuku	600	60013	2017	500 000	500 000	500 000	0
7.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	6013	2015/2017	3 100 000	2 411 651	1 721 651	690 000
8.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domastawice	600	6013	2017/2019	515 000	50 000	50 000	0
9.	Rozbudowa drogi gminnej Sądziwoje - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2018	7 255 000	7 200 000	3 644 469	3 555 531
10.	Modernizacja chodników na terenie miasta, m.in. Waryńskiego, Grunwaldzka, Spokojna	600	60016	2017	602 000	602 000	602 000	0
11.	Budowa dróg	600	60016	2017	280 000	280 000	280 000	0
12.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka	600	60016	2016/2017	707 000	707 000	307 410	399 590
	Razem dział 600				<b>16 095 795</b>	<b>11 887 446</b>	<b>7 242 325</b>	<b>4 645 121</b>
13.	Wzakup nieruchomości	700	70005	2017	900 000	900 000	900 000	0
	Razem dział 700				<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
14.	Budowa zlepek na oświetlaniu komunalnym w Twardogórze	71	71035	2017	70 000	70 000	70 000	0
	Razem dział 710				<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
15.	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego, stacji graficznej oraz oprogramowania	750	75023	2017	67 000	67 000	67 000	0
16.	Projekt "s-Twardogóra"	750	75095	2017/2019	1 200 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 750				<b>1 267 000</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>
17.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2017	70 000	70 000	70 000	0
18.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75451	2017	90 000	90 000	90 000	0
19.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75495	2017	155 000	55 000	55 000	0
	Razem dział 754				<b>315 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>
20.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2017	295 308	295 308	295 308	0
	Razem dział 758				<b>295 308</b>	<b>295 308</b>	<b>295 308</b>	<b>0</b>
21.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2020	1 000 000	14 000	14 000	0
	Razem rozdział 90005				<b>1 000 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
22.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2017	50 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90001				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
23.	Dolnośląski Projekt Reaktywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	138 194	138 194	0
	Razem rozdział 90006				<b>2 553 807</b>	<b>138 194</b>	<b>138 194</b>	<b>0</b>
24.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2017	50 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
25.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2017	150 000	150 000	150 000	0
26.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.	900	90095	2017/2018	2 160 000	325 000	325 000	0
27.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2017	30 000	30 000	30 000	0
28.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2017	77 968	102 429	102 429	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				<b>2 417 968</b>	<b>607 429</b>	<b>607 429</b>	<b>0</b>
	Razem dział 900				<b>6 021 775</b>	<b>809 623</b>	<b>809 623</b>	<b>0</b>
29.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domastawicach - dok. projektowa	921	92109	2017/2018	575 000	35 000	35 000	0
30.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2 017	45 225	45 225	45 225	0
31.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2019	1 500 000	100 000	100 000	0
32.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				<b>8 687 875</b>	<b>280 225</b>	<b>280 225</b>	<b>0</b>
33.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	34 000	34 000	0
34.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	22 300	22 300	0
35.	Lodowisko sezonowe z zadaszeniem i pawilonem obsługiowym przy ul. Wroclawskiej w Twardogórze - dok.projekt.	926	92601	2017	107 500	107 500	107 500	0
36.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wroclawskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	926	92601	2016/2019	7 500 000	5 000 000	2 400 000	2 600 000
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				<b>10 267 500</b>	<b>5 163 800</b>	<b>2 563 800</b>	<b>2 600 000</b>
	Ogółem				<b>48 460 678</b>	<b>21 537 327</b>	<b>14 292 206</b>	<b>7 245 121</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXIII.241.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 grudnia 2016r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	2 100
	900	90095	Sołectwo Bukowinka	5 217
	921	92109	Sołectwo Bukowinka	1 500
		92195	Sołectwo Bukowinka	1 500
				10 317
2.	900	90004	Sołectwo Chełstów	2 000
	900	90095	Sołectwo Chełstów	10 672
	921	92195	Sołectwo Chełstów	1 000
				13 672
3.	600	60016	Sołectwo Chełstówek	10 000
	900	90004	Sołectwo Chełstówek	1 500
	921	92195	Sołectwo Chełstówek	3 800
				15 300
4.	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	3 200
		90015	Sołectwo Dąbrowa	600
		90095	Sołectwo Dąbrowa	7 086
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	1 300
				12 186
5.	900	90004	Sołectwo Domasławice	5 087
		90095	Sołectwo Domasławice	10 547
	921	92195	Sołectwo Domasławice	1 300
				16 934
6.	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	2 200
		90095	Sołectwo Drogoszowice	9 606
				11 806
7.	900	90004	Sołectwo Dragów	1 000
		90095	Sołectwo Dragów	288
	921	92109	Sołectwo Dragów	13 000
		92195	Sołectwo Dragów	1 000
				15 288
8.	600	60016	Sołectwo Drożdżęcín	2 286
	900	90004	Sołectwo Drożdżęcín	1 000
		90095	Sołectwo Drożdżęcín	3 000
		92195	Sołectwo Drożdżęcín	2 100
				8 386
9.	900	90004	Sołectwo Gola Wielka	2 100
		90015	Sołectwo Gola Wielka	450
		90095	Sołectwo Gola Wielka	5 734
	921	92195	Sołectwo Gola Wielka	1 400
				9 684
10.	754	75412	Sołectwo Goszcz	10 000
	900	90004	Sołectwo Goszcz	1 600
		90095	Sołectwo Goszcz	10 000
	921	92195	Sołectwo Goszcz	10 047
				31 647
11.	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	3 300
		90095	Sołectwo Grabowno Małe	14 919
	921	92195	Sołectwo Grabowno Małe	1 500
				19 719
12.	754	75495	Sołectwo Grabowno Wielkie	900
	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	5 000
		90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	17 252
	921	92109	Sołectwo Grabowno Wielkie	6 500
		92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	2 000
				31 652
13.	900	90004	Sołectwo Łazisko	485
	921	92109	Sołectwo Łazisko	10 000
		92195	Sołectwo Łazisko	1 100
				11 585
14.	600	60016	Sołectwo Moszyce	14 000
	900	90004	Sołectwo Moszyce	5 500
		90015	Sołectwo Moszyce	935
	921	92195	Sołectwo Moszyce	4 000
				24 435

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

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII.241.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 grudnia 2016r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra  
w roku 2017**

**1. Dla jednostek sektora finansów publicznych**

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

**2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.2017	Przychody					Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.2017	
				Ogółem	w tym :				Ogółem	w tym :						
					Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz.skl. maj.	Wpływy z usług	Pozost przych		Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestycjn e		Wpłata do budżetu
700		Gospod.komun.i ochrona środ.	50 000	3 210 002	0	0	3 175 002	35 000	3 193 393	609 975	94 160	1 241 472	1 247 786	0	0	66 609
	70001	Zakłady Gospodarki Komunalnej	50 000	3 210 002	0	0	3 175 002	35 000	3 193 393	609 975	94 160	1 241 472	1 247 786	0	0	66 609
		<b>Ogółem</b>	<b>50 000</b>	<b>3 210 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 175 002</b>	<b>35 000</b>	<b>3 193 393</b>	<b>609 975</b>	<b>94 160</b>	<b>1 241 472</b>	<b>1 247 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 609</b>

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr XXIII.241.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 grudnia 2016r.

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

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