

BURMISTRZ GŁUSZYCY
ul. Grunwaldzka 55
58-340 GŁUSZYCA

Zarządzenie Nr 192.../O/2015
Burmistrza Głuszycy
z dnia 13... listopada 2015 roku

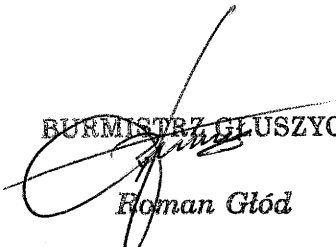
w sprawie: projektu Budżetu Gminy Głuszyca na 2016 rok.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2016-2025 wraz z projektem Uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2016 rok, Burmistrz Głuszycy przedkłada Radzie Miejskiej w Głuszycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

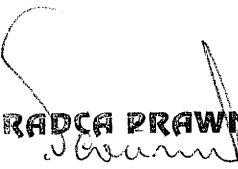
BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

RADA MIEJSKA
w Głuszycy

W PŁY NĘ Ł O
dnia 16. 11. 2015r.
podpis [signature]

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

RADCA PRAWNY

mgr Artur Nazimek
WE 002

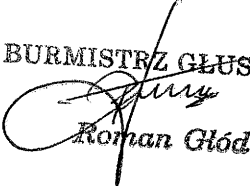
PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głuszycy na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały .
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Głuszycy do:
1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 2,
2. zaciągania zobowiązań w 2016 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wielkości określonych w załączniku na 2 niniejszej uchwały.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Głuszycy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Głuszycy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 .
- § 4. Traci moc Uchwała nr V/31/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku wraz z wprowadzonymi zmianami.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 roku.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

UZASADNIENIE

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku podjęcie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK GMINY
AS
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Glód
Roman Glód

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do projektu WPF na 2016 rok.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|-----------------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
| Lp | 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 25 004 529,11 | 3 442 569,00 | 45 212,25 | 2 763 236,08 | 2 084 116,87 | 8 633 531,00 | 4 577 804,98 | 2 704 036,28 | 424 898,38 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 23 656 894,89 | 3 753 657,00 | 79 792,90 | 3 537 189,28 | 2 027 245,78 | 9 010 880,00 | 4 138 936,26 | 925 154,60 | 573 415,48 | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 28 530 193,41 | 3 999 354,00 | 50 000,00 | 5 485 404,94 | 3 553 656,94 | 9 341 257,00 | 4 310 134,39 | 1 901 424,00 | 582 739,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 29 179 824,33 | 3 999 354,00 | 50 000,00 | 5 485 404,95 | 3 553 656,94 | 9 341 257,00 | 4 310 134,39 | 1 901 424,00 | 582 739,00 | | | | |
| 2016 | 29 506 708,51 | 4 152 980,00 | 50 000,00 | 5 068 141,51 | 3 192 891,51 | 9 079 152,00 | 3 319 935,00 | 5 190 000,00 | 740 000,00 | | | | |
| 2017 | 35 578 846,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 5 200 000,00 | 3 100 000,00 | 9 500 000,00 | 3 400 000,00 | 7 000 000,00 | 400 000,00 | | | | |
| 2018 | 30 078 468,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 5 200 000,00 | 3 100 000,00 | 9 500 000,00 | 3 400 000,00 | 2 550 000,00 | 700 000,00 | | | | |
| 2019 | 28 504 089,08 | 4 200 000,00 | 500 000,00 | 5 200 000,00 | 3 100 000,00 | 9 500 000,00 | 3 400 000,00 | 2 507 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 26 606 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 26 826 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 27 407 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 27 816 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 28 053 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 28 064 221,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | Wydatki ogółem ^x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu opłat publicznych i zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.3.1.1 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 23 815 072,40 | 20 512 001,89 | 0,00 | 0,00 | | 651 900,79 | 651 900,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 070,51 |
| Wykonanie 2014 | 22 621 335,13 | 21 588 481,60 | 0,00 | 0,00 | | 563 149,78 | 563 149,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 853,53 |
| Plan 3 kw. 2015 | 28 552 007,79 | 26 505 432,43 | 0,00 | 0,00 | | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046 575,36 |
| Wykonanie 2015 | 29 201 920,15 | 27 155 344,79 | 0,00 | 0,00 | | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046 575,36 |
| 2016 | 29 009 742,95 | 23 809 742,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 2017 | 34 420 880,44 | 25 840 880,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580 000,00 |
| 2018 | 28 920 502,44 | 24 420 502,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 2019 | 27 507 888,04 | 24 552 888,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 000,00 |
| 2020 | 25 574 764,00 | 25 013 764,00 | 0,00 | 0,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 2021 | 25 765 269,00 | 24 885 269,00 | 0,00 | 0,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 2022 | 26 225 764,00 | 25 194 764,00 | 0,00 | 0,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 000,00 |
| 2023 | 26 634 738,00 | 25 448 738,00 | 0,00 | 0,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 000,00 |
| 2024 | 26 831 404,00 | 25 489 404,00 | 0,00 | 0,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 000,00 |
| 2025 | 27 322 221,84 | 25 786 221,84 | 0,00 | 0,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---------|------------|-----------|------------|------------|--------|---|--|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 189 456,71 | 289 484,45 | 0,00 | 0,00 | 289 484,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 1 035 359,76 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 652,08 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | -21 814,38 | 818 566,38 | 0,00 | 0,00 | 218 566,38 | 22 095,38 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | -22 095,82 | 818 566,38 | 0,00 | 0,00 | 218 566,38 | 22 095,82 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 496 985,56 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 157 985,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 157 985,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 996 201,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 031 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 061 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 181 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 181 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 222 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| LP | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 478 941,16 | 1 478 941,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 527 965,56 | 1 527 965,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 796 470,56 | 796 470,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 796 470,56 | 796 470,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 366 965,56 | 1 366 965,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 157 965,56 | 1 157 965,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 157 965,56 | 1 157 965,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 996 201,04 | 996 201,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 031 495,00 | 1 031 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 061 495,00 | 1 061 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 181 495,00 | 1 181 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 181 495,00 | 1 181 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 222 360,00 | 1 222 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 742 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] |
| Wykonanie 2013 | 10 953 873,84 | 0,00 | 1 788 490,94 | 2 077 975,39 |
| Wykonanie 2014 | 14 778 701,21 | 0,00 | 1 143 058,69 | 1 143 058,69 |
| Plan 3 kw. 2015 | 12 495 884,78 | 0,00 | 123 336,98 | 341 903,36 |
| Wykonanie 2015 | 12 495 884,78 | 0,00 | 123 055,54 | 341 621,92 |
| 2016 | 11 243 436,90 | 0,00 | 506 965,56 | 506 965,56 |
| 2017 | 9 329 988,98 | 0,00 | 2 737 965,56 | 2 737 965,56 |
| 2018 | 7 416 541,04 | 0,00 | 3 107 965,56 | 3 107 965,56 |
| 2019 | 6 420 340,00 | 0,00 | 1 444 201,04 | 1 444 201,04 |
| 2020 | 5 388 845,00 | 0,00 | 1 592 495,00 | 1 592 495,00 |
| 2021 | 4 327 350,00 | 0,00 | 1 941 495,00 | 1 941 495,00 |
| 2022 | 3 145 855,00 | 0,00 | 2 212 495,00 | 2 212 495,00 |
| 2023 | 1 964 360,00 | 0,00 | 2 367 495,00 | 2 367 495,00 |
| 2024 | 742 000,00 | 0,00 | 2 564 360,00 | 2 564 360,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 2 278 000,00 | 2 278 000,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|------|---------------------|--|--|------------------------------------|-----------|--------------|--------|------|------|------|------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 1 478 941,16 | 9 027 747,38 | 2 303 406,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 070,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 1 527 965,56 | 10 020 992,09 | 2 628 637,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 853,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 10 648 640,65 | 3 078 234,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 027,00 | 1 958 548,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 10 649 640,65 | 3 078 234,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 027,00 | 1 958 548,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 496 965,56 | 496 965,56 | 7 839 476,00 | 3 211 129,17 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 157 965,56 | 1 157 965,56 | 7 000 000,00 | 2 800 000,00 | 5 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 990 000,00 | 0,00 | 8 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 157 965,56 | 1 157 965,56 | 6 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 996 201,04 | 996 201,01 | 6 800 000,00 | 2 800 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 2 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 031 495,00 | 1 031 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 061 495,00 | 1 061 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 181 495,00 | 1 181 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 181 495,00 | 1 181 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 222 360,00 | 1 222 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 742 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | 135 780,00 | 135 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 270,00 | 135 780,00 | 23 490,00 | |
| | 132 516,77 | 132 516,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 516,77 | 132 516,77 | 0,00 | |
| | 6 438,10 | 6 438,10 | 0,00 | 793 593,00 | 793 593,00 | 793 593,00 | 5 150,48 | 5 150,48 | 0,00 | |
| | 6 438,10 | 6 438,10 | 0,00 | 793 593,00 | 793 593,00 | 793 593,00 | 5 150,48 | 5 150,48 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|------------|---|---|--------|--------|---|--------|------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 962 000,00 | 793 593,00 | 793 593,00 | 105 000,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 962 000,00 | 793 593,00 | 793 593,00 | 105 000,00 | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|---|---|---|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | D. uzupełniająca o długu i jego spłacie | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾ | | | | | |
|------------------|--|---|------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | W tym: splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 478 941,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 527 965,56 | 2 305 653,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 796 470,56 | 2 266 447,06 | 2 196 876,32 | 2 047 139,03 | 149 737,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 796 470,56 | 2 266 447,06 | 2 196 876,32 | 2 047 139,06 | 149 737,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 366 965,56 | 1 510 964,74 | 755 482,32 | 0,00 | 755 482,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 157 965,56 | 755 482,38 | 755 482,36 | 0,00 | 755 482,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 157 965,56 | 0,00 | 755 482,38 | 0,00 | 755 482,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 996 201,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 031 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 061 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 181 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 181 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 222 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

BURMISTRZ GMINY
Roman Gład
Roman Gład

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świętych
Agnieszka Świętych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu WPF na 2016 rok.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 145 000,00 | 1 700 000,00 | 5 990 000,00 | 2 055 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 145 000,00 | 1 700 000,00 | 5 990 000,00 | 2 055 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 11 145 000,00 | 1 700 000,00 | 5 990 000,00 | 2 055 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 145 000,00 | 1 700 000,00 | 5 990 000,00 | 2 055 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Eko Gluszyca - stworzenie infrastruktury inwestycyjnej poprzez uzbrojenie terenu, budowę farmy fotowoltaicznej umożliwiającej budowę suszarni drewna | | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 1 255 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja jednostek oświetlowych na terenie Gluszyca | | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Projekt "Cyfryzacja Głuszycy" | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Głuszycy - Kompleksowa rewitalizacja około 55 budynków wielorodzinnych na terenie Głuszycy | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 5 890 000,00 | 1 700 000,00 | 4 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. NMP w Głuszycy | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 890 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świąteczna

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia
w sprawie przyjęcia WPF Gminy Głuszycy
na lata 2016-2025

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszycy obejmuje lata 2016-2025. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu.
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu; kwota długu obejmuje zadłużenie Gminy z tytułu podpisanych umów kredytowych i pożyczek oraz podpisanej umowy factoringowej.

Podstawę do wieloletniego prognozowania w Gminie Głuszycy stanowiły zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2012-2014 a także plan wg stanu na dzień 30.09.2015 roku i projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.

Analizą objęto podstawowe grupy dochodów z podziałem na dochody własne, subwencje i dotacje, oraz wydatki bieżące i majątkowe Gminy Głuszycy.

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, przez analizę pionową i poziomą budżetów ostatnich lat oraz roku bieżącego. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2016 – 2025 posłużono się m.in. wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Dochody na 2016 rok planuje się na poziomie 29.506.708,51 zł. Planowane dochody majątkowe w 2016 roku to kwota 5.190.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 740.000,00 zł. Pozostałe dochody majątkowe to środki pochodzące z dotacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dochody bieżące Gminy w wysokości 24.316.708,51 zł stanowią 82,41 % dochodów ogółem.

O kwotę 153.626,00 zł wzrosną planowane dochody z tytułu udziału we wpływach podatku od osób fizycznych. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych założono na poziomie 50.000,00 zł. Stawki podatku od nieruchomości założono na podstawie obowiązujących uchwał Rady

Miejskiej. W związku z realizacją wewnętrznego programu naprawczego i likwidacją szkoły podstawowej w 2015 roku, wpływy z tytułu subwencji oświatowej ogólnej planuje się na poziomie niższym w stosunku do roku 2015.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2016 roku planuje się w wysokości 29.009.742,95 zł. Planowane wydatki bieżące planuje się na poziomie 23.809.742,95 zł co stanowi 82,07 % wydatków ogółem. W wydatkach bieżących planuje się kwotę na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników Urzędu i jednostek podległych w wysokości 7.839.476,00 zł. Jest to o 2.810.164,65 zł mniej w stosunku do roku 2015. I tak od roku 2017 do 2019 planuje się zmniejszenie ww. wydatków.

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 450.000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek z tytułu długu. W wydatkach bieżących zaplanowano spłatę zobowiązań w 2016 roku z tytułu podpisanej umowy factoringowej na kwotę 755.482,32 zł.

Na wydatki majątkowe w 2016 roku zakłada się kwotę 5.200.000,00 zł – co stanowi 17,92 % wydatków ogółem. Gmina planuje rozpocząć nowe zadania inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, na które otrzyma dofinansowanie.

Od 2016 roku Gmina Głuszycza wprowadza nowe przedsięwzięcia które będą realizowane w latach 2016-2019, w ramach zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 2.

Planowane przychody w 2016 roku to kwota 870.000,00 zł z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych.

Rozchody w 2016 roku to kwota 1.366.965,56 zł na co składa się:

1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł
2. spłata dwóch kredytów w banku Spółdzielcza Grupa bankowa – 220.495,00 zł
3. spłata dwóch pożyczek w MW Trade – 876.470,56 zł.

Planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 496.965,56 zł, natomiast planowany wynik operacyjny to kwota 506.965,56 zł. Reguła art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Planowana kwota długu na koniec 2016 roku, to kwota 11.243.436,90 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2016 roku jak i dalszych lat prognozowanych. Gmina Głuszycza spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2016-2025.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

PROJEKT UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia

w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515, z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)oraz uchwały nr XLVII/263/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących funduszu sołeckiego - Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 29.506.708,51 zł z tego:

- 1) Dochody bieżące : 24.316.708,51zł
- 2) Dochody majątkowe: 5.190.000,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa **załącznik nr 1 i załącznik nr 1a**

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 29.009.742,95 zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące : 23.809.742,95 zł
- 2) Wydatki Majątkowe : 5.200.000,00 zł

Podział wydatków budżetowych w/g działów, rozdziałów i paragrafów określa **załącznik nr 2 .**

- 3)Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w 5.200.00,00 zł określa **załącznik nr 5.**

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w 496.965,56 zł która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 870.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 11.**

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.366.965,56 zł zgodnie z **załącznikiem nr 11.**

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – 225.000,00 zł z tego :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 125.000,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 100.000,00 zł

§ 4. 1 Ustala się dochody w kwocie 139.650,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 124.450,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, **zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem 4.**

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku nr 25 poz. 150 z póź. zm.) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 7. Ustala się rachunek wydziałonych dochodów jednostek budżetowych Gminy Głuszycy prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

§ 8. 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane za środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **załącznikiem nr 14.**

§ 12. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

2) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 870.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na wynagradzania ze stosunku pracy, oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 100 000 zł na zadanie inwestycyjne.

2) zaciągania kredytu na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 3.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2016 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

3) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2016 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

§ 14. 1. Samorządowe jednostki budżetowe odprowadzają pobrane dochody według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca, do dnia 7-go następnego miesiąca na rachunek budżetu Gminy, za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

CZEŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY
GLUSZYCA NA 2016 ROK

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów ogółem na 2016 rok prognozuje się w wysokości 29.506.708,51 zł z czego dochody bieżące to kwota 24.316.708,51 zł natomiast planowane dochody majątkowe to kwota 5.190.000,00 zł

w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody kształtują się następująco:

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo **40.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to dochody majątkowe dotyczące wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych

DZIAŁ 600- Transport i łączność **1.700.000,00 zł**

Wpływy w tym dziale to dotacja - dofinansowanie z ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na wspólne zadanie Aglomeracji Wałbrzyskiej - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Kolejowej w Głuszycy”

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa **3.814.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym w tym z tytułu najmu i dzierżawy . Prognozowane dochody budżetowe planuje się zrealizować z poniższych źródeł:

| | |
|--|-----------------|
| 1. Dochody z gospodarki mieszkaniowej: | 1.369.000,00 zł |
| - dochody z czynszu | 1.200.000,00 zł |
| - wpływy z usług | 133.000,00 zł |
| - pozostałe odsetki | 16.000,00 zł |
| - wpływy z pozostałych dochodów | 20.000,00 zł |

Dochody ustalono zgodnie z obowiązującymi stawkami wprowadzonymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Głuszycy.

| | |
|--|---------------|
| 2. Ze sprzedaży mienia komunalnego | 700.000,00 zł |
| 3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 18.000,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| 4. Wpływy z najmu i dzierżawy | 251.000,00 zł |
| 5. Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00, zł |
| 6. Dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych - dotacji na wspólne zadanie realizowane w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej - zadanie inwestycyjne „ <i>Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszycy</i> ” | 1.475.000,00 zł |
| DZIAŁ 710 – Działalność usługowa | 73.000,00 zł |
| Planowane dochody w tym dziale to wpływy z pobieranych opłat z cmentarza komunalnego w Głuszycy (70.000,00 zł) oraz dotacja celowa na utrzymanie Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach (3.000,00 zł) | |
| DZIAŁ 750 – Administracja publiczna | 82.285,00 zł |
| Planowane dochody w tym dziale to : | |
| 1. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej | 32.285,00 zł |
| 2. wpływy z różnych dochodów | 50.000,00 zł |
| DZIAŁ 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.850,00 zł |
| Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie w zakresie uaktualniania spisów wyborców w Gminie | |
| DZIAŁ 752 – Obrona narodowa | 200,00 zł |
| Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie w zakresie obrony narodowej. | |
| DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000,00 zł |
| Dotacja celowa na wydatki związane z obronnością. | |
| DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i os innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8.256.121,51 zł |

a) Wpływy z podatków

Podatek od nieruchomości – 3.192.891,51 zł

obliczony na podstawie stawek podatkowych na 2015 rok uchwalonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXV/293/2014 z dnia 20.10.2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Głuszycy oraz obejmujący należności z lat ubiegłych.

w tym:

| | |
|-------------------|-----------------|
| * osoby prawne - | 1.700.000,00 zł |
| * osoby fizyczne- | 1.492.891,51 zł |

Podatek rolny – 52.600 zł

szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, która wynosi 53,75zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku ogłoszony w Monitorze Polskim z 2015 poz, 1025) powiększony o należności z lat ubiegłych

| | |
|--------------------|--------------|
| * osoby prawne - | 600,00 zł |
| * osoby fizyczne - | 52.000,00 zł |

Podatek leśny – 82.000 zł

szacunek na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, które wynosi 191.77 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku ogłoszony w Monitorze Polskim z 2015 poz. 1028)

| | |
|--------------------|--------------|
| * osoby prawne - | 80.000,00 zł |
| * osoby fizyczne - | 2.000,00 zł |

Podatek od środków transportowych – 111.000,00 zł

został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2015 zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXV/295/2014 z dnia 20 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Głuszycy

| | |
|--------------------|---------------|
| * osoby prawne - | 8.000,00 zł |
| * osoby fizyczne - | 103.000,00 zł |

Dochody z karty podatkowej – 15.000 zł

– wpływy uzależnione są decyzji podatników do opodatkowania w tej formie. Oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania składane są w urzędzie skarbowym do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponadto na wysokość dochodów z tytułu karty podatkowej ma wpływ wysokość kwoty płaconej przez podatników z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku poprzedniego.

Podatek od czynności cywilno – prawnych - 180.000,00 zł

wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku poprzedniego

| | |
|--------------------|------------|
| * osoby fizyczne - | 170.000 zł |
| * osoby prawne - | 10.000 zł |

Niektóre dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane są przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych). Urzędy te gromadzą je na swoich rachunkach bankowych i odprowadzają na rachunki właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Jeśli pobierane przez Urząd Skarbowy podatki i opłaty stanowią w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, urząd może odraczać, umarzać, rozkładać na raty lub zaniechać poboru oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania i wpłaty podatku lub zaliczek na podatek wyłącznie na wniosek za zgodą Burmistrza.

Dochody realizowane z tytułu spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych kształtują się w różnej wysokości, co uzależnione jest wysokością otrzymanego spadku lub darowizny oraz wartością i ilością zawartych transakcji kupna – sprzedaży ruchomości, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz rzetelnością składanych zeznań podatkowych i deklaracji.

b) Wpływy z opłat

Oplata targowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Natomiast wysokość stawek określa Uchwała Nr LXXV/294/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014 roku.

Na rok 2016 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – **13.000,00 zł.**

Oplata skarbowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku Dz. U. Nr 225 poz. 1635 – przyjęto kwotę – **20.000 zł.**

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 139.650,00 zł

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 20.000,00 zł

Wpływy z odsetek oraz różnych opłat – 227.000,00 zł

c) Udziały w podatkach

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku nr ST3/4750/132/2015 gmina została powiadomiona o wysokości udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok, który wynosi - **4.152.980,00 zł**

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2015 – **50.000,00zł**

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia 9.079.152,00 zł

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku nr ST3/4750/132/2015 gmina otrzyma subwencję na którą składa się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 4.083.999,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.727.937,00 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej 267.216,00 zł

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 165.000,00 zł

Wpływy w tym dziale to dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – dotacja na zadanie realizowane w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej na inwestycję „*Termomodernizacja Przedszkola w Głuszycy*”

DZIAŁ 852 – Opieka Społeczna 3.281.600,00 zł

Na planowane dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone:

1. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.606.000,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| 2. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43.800,00 zł |
| 3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55.100,00zł |
| 4. Dotację na zasiłki stałe | 269.000,00 zł |
| 5. Utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej | 168.700,00 zł |
| 6. Pozostała działalność – dożywianie | 139.000,00 zł |

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.752.500,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wpływy z usług (wywóz nieczystości płynnych i opłaty za wodę wnoszone przez mieszkańców) | 688.00,00 zł |
| 2. Środki za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.200.000,00 zł |
| 3. wpływy z odsetek , różnych opłat oraz korzystania z przystanków autobusowych | 14.500,00 zł |
| 4. Wpływy z tyt. dotacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie realizowane w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej „ <i>Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszyca</i> ” w wysokości | 850.000,00 zł |

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **260.000,00 zł**

Wpływy w tym dziale to dofinansowanie z ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dotacja na zadanie inwestycyjne „*Termomodernizacja Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszyca*” w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej 260.000,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem na 2016 rok wynosi 29.009.742,95 zł z czego kwota 5.200.000,00 zł to wydatki majątkowe. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przy planowaniu wydatków bieżących została zachowana reguła, iż są one pokrywane z dochodów bieżących. Planowany wynik operacyjny to 506.965,56 zł.

Prognozowane dochody budżetu przeznaczone zostaną na finansowanie następujących wydatków:

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo **79.653,78 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. Wpłaty należne Izbom Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. 1.450,00 zł
2. wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 78.203,78 zł

DZIAŁ 500 – Handel **10.900,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na

1. na utrzymanie targowiska miejskiego 10.900,00 zł

DZIAŁ 600- Transport i łączność **2.672.784,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na

1. Zadania inwestycyjne „Budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Kolejowej w Głuszycy” 2.000.000,00 zł
2. Lokalny transport zbiorowy linia nr „5” 78.000,00 zł
3. Remont drogi wojewódzkiej 381 76.784,00 zł
4. Remonty nawierzchni dróg gminnych 498.000,00 zł
5. Przygotowanie dokumentacji do utworzenia przejścia granicznego 20.000,00 zł

DZIAŁ 630- Turystyka **100.000,00 zł**

Zaplanowana kwotę w tym dziale przeznacza się na Rozbudowę Podziemnego
Miasta Osówka **100.000,00 zł**

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa **3.923.874,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na :

1. wydatki związane z gospodarką mieszkaniową na które składają się głównie
wydatki remontowe, wydatki na zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
wydatki na fundusz remontowy, na energie elektryczną, ubezpieczenia oraz koszty
sądowe **2.131.800,00 zł**
2. wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym na opłaty
sądowe i notarialne, księgi wieczyste, operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, opłaty na
rzecz budżetów **92.074,00 zł**
3. Zadanie inwestycyjne „*Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych
na terenie miasta Głuszycy*” **1.700.000,00 zł**

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa **340.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Wydatki związane z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, aktualizacja miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. **227.000,00 zł**
2. Wydatki związane z utrzymaniem z Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach
oraz cmentarza miejskiego Głuszycy **113.000,00 zł**

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna **3.409.114,17 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) **32.285,00 zł**
Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki związane z ewidencją
ludności i dowodami osobistymi.
2. Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej **133.000,00 zł**

Są to diety radnych oraz bieżące utrzymanie Rady.

3. Urzędy gmin 3.078.129,17 zł

Na powyższa kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w planie ujęto do wypłaty w 2016 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 85.000 zł oraz koszty wynagrodzeń związanych z obsługą zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi). Ponadto w tej kwocie mieszczą się koszt związane z utrzymaniem Urzędu (zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup druków, zakup energii, dzierżawę kserokopiarek, obsługę informatyczną i BHP, usługi pocztowe, delegacje i ryczałty, szkolenia itp.)

Dodatkowo w wydatkach zaplanowano realizację porozumienia z 2015 roku, dotyczącego przejęcia zobowiązań wymagalnych gminy przez firmę zewnętrzną na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wartość 755.482,32 zł wraz z prowizją i odsetkami w kwocie 133.370,00 zł.

4. Promocję jednostek samorządu terytorialnego 143.100,00 zł

Są to wydatki na reklamowe materiały promocyjne, związane z organizacją imprez promocyjnych na terenie Gminy oraz składki za członkostwo w stowarzyszeniach.

5. Pozostałą działalność 22.600,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne, oraz zakup materiałów i usług pozostałych.

DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.850,00 zł

Środki z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie w zakresie uaktualniania spisów wyborców w Gminie

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

200,00 zł

Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie w zakresie obrony narodowej.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **86.800,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Ochotnicza Straż Pożarną w Głuszycy

a/ ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach - 35.000,00 zł

b/ pozostałe wydatki - 40.800,00 zł

(zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa i wody, zakup usług zdrowotnych umowy zlecenia i pochodne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, szkolenia pracowników.)

2. Obronę cywilną 1.000,00zł

Środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej.

3. Zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego **450.000,00 zł**

Planowana kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W kwocie tej zaplanowano również odsetki od planowanych przychodów w 2016 roku

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia **225.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

rezerwa ogólna - 125.000,00 zł

rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 100.000,00 zł

Rezerwę ogólną oraz rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie **6.745.625,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych 3.316.585,00 zł

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 2.399.152,00 zł

W tym dotacje dla szkoły niepublicznej w wysokości 170.000,00 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 178.598,00 zł

| | |
|--|-----------------|
| 3. Przedszkola | 1.162.849,00 zł |
| (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) | 727.506,00 zł |
| W tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy w wysokości | 80.000,00 zł |
| Zadanie inwestycyjne „ <i>Termomodernizacja Przedszkola w Głuszycy</i> ” | 200.000,00 zł |
| 4. Gimnazja | 1.741.147,00 zł |
| (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) | 1.508.588,00 zł |
| 5. Dowożenie uczniów do szkół | 290.000,00 zł |
| 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 31.946,00 zł |
| Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. | |
| 7. Pozostała działalność | 24.500,00 zł |
| Środki przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów. | |

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w dniu 29 stycznia 2015 roku Uchwały Nr V/30/2015 w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Głuszycy prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty od 1 stycznia 2015 roku Gmina tworzy rachunki dochodów własnych dla następujących jednostek:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 1). Przedszkole samorządowe | |
| przychody – | 170.721,00 zł |
| rozkłady – | 170.721,00 zł |
| 2). Szkoła Podstawowa Nr 3 | |
| przychody - | 80.000,00 zł |
| rozkłady - | 80.000,00 zł |

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia **139.650,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Zwalczanie narkomanii 15.200,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej ze zwalczaniem narkomanii.

a/ prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków - 5.700,00 zł

b/ realizacja zadań profilaktycznych w Centrum Kultury
i świetlicach wiejskich - 5.100,00 zł

c/ programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych - 4.400,00zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 124.450,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, m.in. na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem świetlicy integracyjnej, punktu konsultacyjnego i interwencji kryzysowej, promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie obozów i kolonii, na programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych oraz koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna 4.972.238,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Placówki opiekuńczo wychowawcze 25.000 zł

2. Domy pomocy społecznej 390.000 zł

Środki na dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – środki z dochodów własnych gminy.

3. Rodziny zastępcze 20.000 zł

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.441 zł

5. Wspieranie rodziny 57.161 zł

6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.743.720 zł

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 43.800 zł

Środki z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie składek zdrowotnych od świadczeń z OPS.

8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 337.100 zł

Zasiłki obejmują zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

| | |
|--|------------|
| 9. Dodatki mieszkaniowe | 251.800 zł |
| Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych. | |
| 10. Zasiłki stałe | 269.000 zł |
| Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. | |
| 11. Ośrodki pomocy społecznej – | 571.620 zł |
| w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 484.400 zł |
| oraz wydatki bieżące). | |
| 12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8.896 zł |
| Środki z dochodów własnych gminy przeznaczone na usługi opiekuńcze. | |
| 13. Pozostała działalność – | 249.700 zł |
| Środki przeznaczone na świadczenia społeczne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: | |

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **309.329,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

| | |
|---|---------------|
| 1. Świetlice szkolne | 229.329,00 zł |
| 2. Pomoc materialna dla uczniów | 80 000 zł |
| Stypendia socjalne, naukowe i sportowe dla uczniów. | |

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.978.725,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 796.500,00 zł |
| W zaplanowano środki na wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków. | |
| 2. Gospodarka odpadami | 1.094.400,00 zł |
| Środki przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych oraz kosztów związanych z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. | |
| 3. Oczyszczanie miast i wsi | 250.000,00 zł |
| Środki przeznaczone są na zimowe utrzymanie dróg i chodników. | |
| 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 26.700,00 zł |
| Na wydatki bieżące związane z działaniami dotyczącymi z ochrony środowiska | |

- | | |
|---|-----------------|
| 5. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1.825,00 zł |
| 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – | 1.482.000,00 zł |
| Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów zakup energii oraz na zadanie inwestycyjne „ Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszycy” w wysokości | 1.000.000,00 zł |
| 7. Pozostała działalność | 327.300,00 zł |
| Środki zostaną przeznaczone na działalność komunalną. Zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wraz z pochodnymi. | |

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.249.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.109.000,00 zł |
| w tym: | |
| Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 800.000,00 zł |
| Wydatki związane ze świetlicami wiejskimi(zakup energii) | 9.000,00 zł |
| Wydatki na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy „ | 300.000,00 zł |
| 2. Dotację podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki | 130.000,00 zł |
| 3. Zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej | 10.000,00 zł |

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport **315.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dotację podmiotowa na obiekty sportowe dla samorządowej instytucji kultury | 120.000,00 zł |
| 2. Modernizację basenu miejskiego w Głuszycy (dokumentacja) | 30.000,00 zł |
| 3. Dotację celową na zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom | 50.000,00 zł |
| 4. Remont boiska miejskiego | 15.000,00 zł |
| 5. Budowę skate parku | 50.000,00 zł |

6. Budowę siłowni zewnętrznych przy ulicy Ogrodowej i ul. Łukasiewicza 50.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się kwotę przychodów na 2016 rok w wysokości 870.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody w 2016 roku to kwota 1.366.965,56 zł na co składa się:

1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł
2. spłata dwóch kredytów w banku Spółdzielcza Grupa bankowa – 220.495,00 zł
3. spłata dwóch pożyczek w MW Trade – 876.470,56 zł.

SKARBNIK GMINY
AS
Agnieszka Świętych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód
Roman Głód

Załącznik nr 1 do projektu
 Uchwały nr Rady
 Miejskiej w Głuszycy z dnia
 w sprawie
 budżetu Gminy Głuszyca na
 2016 rok

PLAN DOCHODÓW GMINY GŁUSZYCA NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 639 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 369 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 133 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 270 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 18 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 251 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 73 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 73 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 285,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 285,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 285,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 850,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 850,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 850,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 256 121,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych | 1 813 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 700 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 600,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat | 2 044 891,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 492 891,51 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 52 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 103 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 13 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 179 650,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 139 650,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 202 980,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 152 980,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 079 152,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 083 999,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 083 999,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 727 937,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 727 937,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 267 216,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 267 216,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 281 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 606 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 606 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum | 43 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 400,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 400,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 55 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 269 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 269 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 168 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 168 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 139 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 139 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 902 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 688 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 688 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 204 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 24 316 708,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 700 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 1 700 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 700 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 175 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 700 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 475 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 475 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 165 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 165 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 165 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 850 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 850 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 850 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 260 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 260 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 5 190 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 29 506 708,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Glód

Plan dochodów Gminy Głuszyca według źródeł na 2016 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan 2016 |
|-----------------------|---|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | DOCHODY BIEŻĄCE | | 24 316 708,51 |
| 1. | Dochody z podatków, opłat | | 5 026 141,51 |
| a) | podatek od nieruchomości | 0310 | 3 192 891,51 |
| b) | podatek rolny | 0320 | 52 600,00 |
| c) | podatek leśny | 0330 | 82 000,00 |
| d) | podatek od środków transportowych | 0340 | 111 000,00 |
| e) | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 0350 | 15 000,00 |
| f) | wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 20 000,00 |
| g) | wpływy z opłaty targowej | 0430 | 13 000,00 |
| h) | wpływy z opłaty produktowej | 0400 | |
| i) | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 0480 | 139 650,00 |
| j) | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 1 220 000,00 |
| k) | podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 180 000,00 |
| 2. | Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa | | 4 202 980,00 |
| a) | podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 4 152 980,00 |
| b) | podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 50 000,00 |
| 3. | Dochody z majątku gminy | | 1 469 000,00 |
| a) | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0470 | 18 000,00 |
| b) | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 1 451 000,00 |
| 4. | Pozostałe wpływy | | 1 219 500,00 |
| a) | wpływy z różnych opłat | 0690 | 24 000,00 |
| b) | wpływy z dywidend | 0740 | |
| c) | wpływy z usług | 0830 | 893 500,00 |
| d) | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 216 000,00 |
| e) | pozostałe odsetki | 0920 | 16 000,00 |
| f) | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 70 000,00 |
| g) | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0980 | |
| 5. | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | |
| 6. | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2920 | 4 083 999,00 |
| 7. | część wyrównawcza subwencji dla gmin | 2920 | 4 727 937,00 |
| 8. | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 267 216,00 |
| 9. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | 2 659 735,00 |
| 10. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 3 000,00 |
| 11. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 657 200,00 |
| II. | DOCHODY MAJĄTKOWE | | 5 190 000,00 |
| a) | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0760 | |
| b) | wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 740 000,00 |
| c) | dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6610 | 4 450 000,00 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | 29 506 708,51 |

Agnieszka Świądrych

OGÓLEM DOCHODY

BURMISTRZ Głuszyca

Wojciech Głód

PLAN WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydávki majątkowe | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|---|---|------------|------|------|------|------|------|----------------------------------|-------------------|------|---------|----------------------------------|----|----|----|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki związane z realizacją statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 | 17 | 18 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 79 653,78 | 79 653,78 | 79 653,78 | 0,00 | 79 653,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1095 | | | Pozostała działalność | 79 653,78 | 79 653,78 | 79 653,78 | 0,00 | 79 653,78 | 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 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 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 | 5 326,85 | 5 326,85 | 5 326,85 | 0,00 | 5 326,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 72 876,93 | 72 876,93 | 72 876,93 | 0,00 | 72 876,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 500 | | | Handel | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 8 900,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 8 900,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4100 | | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 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 | 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 | | | |
| 600 | | | Zakup usług pozostałych | 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 | | | |
| | 60002 | | Transport i łączność | 2 672 784,00 | 672 784,00 | 672 784,00 | 0,00 | 672 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Infrastruktura kolejowa | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6050 | | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 76 784,00 | 76 784,00 | 76 784,00 | 0,00 | 76 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 76 784,00 | 76 784,00 | 76 784,00 | 0,00 | 76 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 498 000,00 | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 498 000,00 | 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 | 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 | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 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 | 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 | | | |
| 60031 | | | Przejęcia graniczne | 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 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|----------|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 923 874,00 | 2 223 874,00 | 2 219 874,00 | 0,00 | 2 219 874,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 131 800,00 | 2 131 800,00 | 2 127 000,00 | 0,00 | 2 127 000,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 804 000,00 | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 92 074,00 | 92 074,00 | 92 074,00 | 0,00 | 92 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 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 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | 11 574,00 | 11 574,00 | 11 574,00 | 0,00 | 11 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 70095 | | | Pozostała działalność | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 71035 | | | Opłaty | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 409 114,17 | 3 409 114,17 | 3 280 514,17 | 1 836 785,00 | 1 423 729,17 | 5 000,00 | 143 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 285,00 | 32 285,00 | 32 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|------|------|------|-------------------|------|------|------|---------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | | | | z tego: | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 970,00 | 23 970,00 | 23 970,00 | 23 970,00 | 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 | 2 483,00 | 2 483,00 | 2 483,00 | 2 483,00 | 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 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 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 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 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) | 133 000,00 | 133 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 078 129,17 | 3 078 129,17 | 3 074 129,17 | 1 795 500,00 | 1 278 629,17 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 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 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 939 259,17 | 939 259,17 | 939 259,17 | 0,00 | 939 259,17 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 125 870,00 | 125 870,00 | 125 870,00 | 0,00 | 125 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 143 100,00 | 143 100,00 | 143 100,00 | 3 000,00 | 140 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|--|----------------------------------|--------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 800,00 | 108 800,00 | 108 800,00 | 0,00 | 108 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 22 600,00 | 22 600,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 9 600,00 | 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 | 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 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 | | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 86 800,00 | 86 800,00 | 51 800,00 | 9 400,00 | 42 400,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75412 | | Ochronicze stráže pożarne | 75 800,00 | 75 800,00 | 40 800,00 | 9 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 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 | 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 | | | |
| | | 4250 | Zakup energii | 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 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | | Obrota cywilna | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 745 625,00 | 6 545 625,00 | 6 275 125,00 | 4 800 204,00 | 1 474 921,00 | 250 000,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 316 585,00 | 3 316 585,00 | 3 143 085,00 | 2 389 152,00 | 743 933,00 | 170 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 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 | 173 748,00 | 173 748,00 | 173 748,00 | 173 748,00 | 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 | 381 002,00 | 381 002,00 | 381 002,00 | 381 002,00 | 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 | 54 402,00 | 54 402,00 | 54 402,00 | 54 402,00 | 0,00 | 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 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 047,00 | 188 047,00 | 188 047,00 | 188 047,00 | 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 | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 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 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 600,00 | 98 600,00 | 98 600,00 | 98 600,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich realizowane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168 620,00 | 168 620,00 | 168 620,00 | 0,00 | 168 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 016,00 | 8 016,00 | 8 016,00 | 0,00 | 8 016,00 | 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 | |
| | 80103 | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 178 598,00 | 178 598,00 | 178 598,00 | 164 958,00 | 13 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 212,00 | 127 212,00 | 127 212,00 | 127 212,00 | 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 | 10 727,00 | 10 727,00 | 10 727,00 | 10 727,00 | 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 | 23 640,00 | 23 640,00 | 23 640,00 | 23 640,00 | 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 | 3 379,00 | 3 379,00 | 3 379,00 | 3 379,00 | 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 | 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 | |
| | | 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 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 162 849,00 | 962 849,00 | 882 349,00 | 727 506,00 | 154 843,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dowalca podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 | 60 400,00 | 60 400,00 | 60 400,00 | 60 400,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 106,00 | 17 106,00 | 17 106,00 | 17 106,00 | 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 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 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 | |
| | | 4410 | Podróż 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 943,00 | 49 943,00 | 49 943,00 | 0,00 | 49 943,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 741 147,00 | 1 741 147,00 | 1 739 147,00 | 1 508 568,00 | 230 559,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | | | z tego: | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------|----|
| | | | | | Wydajki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85154 | | Przeznaczenie alkoholizmowi | 124 450,00 | 124 450,00 | 86 562,00 | 53 380,00 | 33 182,00 | 32 000,00 | 5 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2620 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 888,00 | 5 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 850,00 | 21 850,00 | 21 850,00 | 21 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 13 542,00 | 13 542,00 | 13 542,00 | 0,00 | 13 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 630,00 | 4 630,00 | 4 630,00 | 0,00 | 4 630,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 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 | 1 350,00 | 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 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 972 238,00 | 4 972 238,00 | 1 454 418,00 | 833 444,00 | 620 974,00 | 25 000,00 | 3 492 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85201 | | Piacówki opiekuńczo-wychowawcze | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 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 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 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 | | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 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 | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 441,00 | 4 441,00 | 4 441,00 | 2 991,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dodatek na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 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 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 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 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 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 | | |
| 85206 | | | Wspieranie rodziny | 57 161,00 | 57 161,00 | 41 161,00 | 36 761,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 2 811,00 | 2 811,00 | 2 811,00 | 2 811,00 | 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 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 743 720,00 | 2 743 720,00 | 355 900,00 | 300 396,00 | 55 504,00 | 0,00 | 2 387 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 387 820,00 | 2 387 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 676,00 | 122 676,00 | 122 676,00 | 122 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 10 420,00 | 10 420,00 | 10 420,00 | 10 420,00 | 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 | 164 040,00 | 164 040,00 | 164 040,00 | 164 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 260,00 | 3 260,00 | 3 260,00 | 3 260,00 | 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 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|----------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | Wydanki bieżące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 324,00 | 19 324,00 | 19 324,00 | 0,00 | 19 324,00 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 680,00 | 6 680,00 | 6 680,00 | 0,00 | 6 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | Skolenia 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 | | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 43 800,00 | 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 | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 337 100,00 | 337 100,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 315 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 315 100,00 | 315 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 251 800,00 | 251 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 571 620,00 | 568 220,00 | 568 220,00 | 484 400,00 | 83 820,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 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 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 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 | 70 000,00 | 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 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 090,00 | 20 090,00 | 20 090,00 | 0,00 | 20 090,00 | 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 | | |

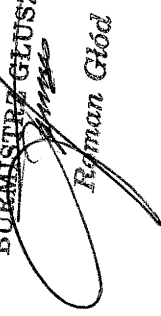
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 10 | 11 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 830,00 | 13 830,00 | 0,00 | 0,00 | 13 830,00 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 896,00 | 8 896,00 | 8 896,00 | 0,00 | 8 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 801,00 | 4 801,00 | 4 801,00 | 0,00 | 4 801,00 | 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 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 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 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 249 700,00 | 249 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 249 700,00 | 249 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 309 329,00 | 309 329,00 | 229 329,00 | 219 163,00 | 170 963,00 | 10 166,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85401 | Świeczce szkolne | 229 329,00 | 229 329,00 | 229 329,00 | 219 163,00 | 170 963,00 | 10 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 963,00 | 170 963,00 | 170 963,00 | 0,00 | 170 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 682,00 | 13 682,00 | 13 682,00 | 0,00 | 13 682,00 | 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 | 30 206,00 | 30 206,00 | 30 206,00 | 0,00 | 30 206,00 | 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 | 4 312,00 | 4 312,00 | 4 312,00 | 0,00 | 4 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 166,00 | 10 166,00 | 10 166,00 | 0,00 | 10 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 978 725,00 | 2 978 725,00 | 2 969 925,00 | 72 500,00 | 2 897 425,00 | 5 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 796 500,00 | 796 500,00 | 796 500,00 | 0,00 | 796 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 674 000,00 | 674 000,00 | 674 000,00 | 0,00 | 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 500,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 1 094 400,00 | 1 094 400,00 | 1 094 400,00 | 0,00 | 1 094 400,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 088 400,00 | 1 088 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 825,00 | 1 825,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 482 000,00 | 1 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 327 300,00 | 327 300,00 | 0,00 | 72 500,00 | 248 000,00 | 5 800,00 | 3 000,00 | 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 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 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 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 60 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 249 000,00 | 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 109 000,00 | 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | z tego: | | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2460 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92117 | | Archiwa | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 315 000,00 | 315 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2460 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 30 000,00 | 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 | 165 000,00 | 165 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2460 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydajki razem: | 28 009 742,95 | 23 809 742,95 | 18 156 334,95 | 7 839 476,00 | 10 316 858,95 | 1 417 800,00 | 3 785 608,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Świętych

BURMISTRZ GMINY

 Roman Chod

Załącznik nr 3
do projektu
Uchwały nr ...
Rady Miejskiej w
Głuszyca z dnia
... w sprawie
budżetu Gminy
Głuszyca na
2016 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan 2016 rok |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 285,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 285,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 285,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 850,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 850,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 850,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 624 400,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 606 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 606 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 400,00 |
| Razem: | | | | 2 659 735,00 |

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świętych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan 2016 rok |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 285,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 285,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 970,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 483,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 732,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 850,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 850,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 624 400,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 606 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 387 820,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 324,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 556,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 400,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 400,00 |

SKARBNIK GMINY

Razem: 2 659 735,00
BURMISTRZ GŁUSZYCY

Agnieszka Świądrych

Roman Głód

Załącznik nr 5 do projektu
 Uchwały Rady
 Miejskiej w Głuszyca z
 dnia w sprawie
 budżetu Gminy Głuszyca
 na 2016 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY GŁUSZYCA NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 000 000,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 2 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | | | Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Głuszyca | 2 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 700 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 700 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 |
| | | | Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszyca | 1 700 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 200 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Termomodernizacja Przedszkola w Głuszyca | 200 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | Kompleksowa modernizacja oświetlenia w Gminie Głuszyca | 1 000 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Termomodernizacja Centrum Kultury MBP w Głuszyca | 300 000,00 |
| Razem | | | | 5 200 000,00 |

SKARBNIK GMINY

Agnieszka  Ojedych

BURMISTRZ GŁUSZYCY


 Roman Głód

**Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków
nimi finansowanych na 2016 rok**

| Dział | Rozdział | § | | Kwota |
|----------------|----------|------|------------------------------------|------------|
| DOCHODY | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 250 724,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 48 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 800,00 |
| | 80148 | | Stołówka w Przedszkolu | 121 924,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 121 924,00 |
| | 80148 | | Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3 | 80 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 250 724,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 48 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 80148 | | Stołówka w Przedszkolu | 121 924,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 121 924,00 |
| | 80148 | | Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3 | 80 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 80 000,00 |

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na rok 2016

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji | w tym | |
|--|-------|----------|------|---|---|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 1 | 750 | 75095 | 2310 | Gmina Wałbrzych | dotacja celowa w ramach współpracy ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | | | 250 000,00 | 80 000,00 | 170 000,00 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Fundacja Jawor | podacja podmiotowa | 170 000,00 | 80 000,00 | 170 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszczy | dotacja podmiotowa | 80 000,00 | 80 000,00 | 170 000,00 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | | | | | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 1 | 851 | 85154 | 2820 | Stowarzyszenia | dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 1 | 852 | 85201 | 2320 | Placówki opiekuńcze | dotacja celowa na na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 |
| 1 | 900 | 90095 | 2320 | Starostwo powiatowe | dotacja celowa | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury w Głuszczy | dotacja podmiotowa | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszczy | dotacja podmiotowa | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | | | | | | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 1 | 926 | 92601 | 2480 | Centrum Kultury w Głuszczy | dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacje pozarządowe | dotacja celowa dla organizacji pozarządowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Suma końcowa | | | | | | 1 417 800,00 | 1 215 800,00 | 202 000,00 |

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świętych

Burmistrz GŁUSZCZY
Roman Gład

w złotych

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 139 650,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 139 650,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 139 650,00 |
| Razem: | | | | 139 650,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 139 650,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 124 450,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 32 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 888,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 850,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 780,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 750,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 542,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 630,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 640,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 120,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 139 650,00 |

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 78 203,78 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 78 203,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 326,85 |
| | | | Sołectwo Głuszycy Górna - wydatki okolicznościowe | 1 000,00 |
| | | | Sołectwo Kolce - imprezy okolicznościowe dla dzieci | 1 207,22 |
| | | | Sołectwo Łomnica - Imprezy okolicznościowe dla dzieci | 1 000,00 |
| | | | Sołectwo Łomnica - Pobudzenie aktywności obywatelskiej | 500,00 |
| | | | Sołectwo Sierpnica - Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców | 1 619,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 876,93 |
| | | | Sołectwo Głuszycy Górna - Modernizacja i remont boiska | 24 775,80 |
| | | | Sołectwo Grzmiąca - Modernizacja boiska sportowego | 19 125,64 |
| | | | Sołectwo Kolce - Projekt oświetlenia boiska | 9 000,00 |
| | | | Sołectwo Łomnica - Zmiana planu zagospodarowania cz. dz. 166/4 i cz. dz. 34/2 | 10 975,49 |
| | | | Sołectwo Sierpnica - Projekt budowy boiska sportowego | 9 000,00 |
| Razem: | | | | 78 203,78 |

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2016 ROK**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN 2016 rok |
|-----------|----------------|--|--|-------------------------|------------------|
| I | DOCHODY | | | | 8 000 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 8 000 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 8 000 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000 |
| II | WYDATKI | | | | 8 000 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 8 000 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 8 000 |
| | | | 4300 | Wycinka drzew i krzewów | 8 000 |

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w
Głuszyca z dnia w sprawie budżetu Gminy
Głuszyca na 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Głuszyca na 2016 rok

| Lp. | Treść | § | Plan 2016 rok |
|--------------------------|--|-------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dochody | | 29 506 708,51 zł |
| 2 | Wydatki | | 29 009 742,95 zł |
| 3 | Wynik budżetu | | 496 965,56 zł |
| Przychody ogółem: | | | 870 000,00 zł |
| 1. | Kredyty i pożyczki | § 952 | |
| 2 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3 | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 4. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 870 000,00 zł |
| 7. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 366 965,56 zł |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek | § 992 | 1 366 965,56 zł |
| 2. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Lokaty | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

Załącznik nr 12
do projektu Uchwały nr ... Rady
Miejskiej w Głuszyca z dnia ... w
sprawie budżetu Gminy Głuszyca na
2016 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na 2016 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2016 rok - Dochody budżetu państwa |
|-----|-------|----------|----------|--|
| 1 | 750 | 75011 | 0690 | 1 000 |
| 3 | 852 | 85212 | 0920 | 15 000 |
| 4 | 852 | 85212 | 0980 | 50 000 |
| | | | | 66 000 |

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY


Roman Głód

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 rok |
|----------------|----------|--------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody | | | | 1 200 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 200 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 200 000,00 |
| | | § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 |
| Wydatki | | | | 1 200 000,00 |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 105 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 105 600,00 |
| | | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 000,00 |
| | | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | | § 4210 | Zakup materiałów biurowych | 10 000,00 |
| | | § 4300 | obsługa informatyczna | 7 000,00 |
| | | § 4300 | Prowizja bankowa | 10 480,00 |
| | | § 4700 | Szkolenia | 3 620,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 094 400,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 094 400,00 |
| | | § 4210 | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | 3 000,00 |
| | | § 4210 | Zakup programu do ewidencji odpadów | 3 000,00 |
| | | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 088 400,00 |

SKARBIENIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

Zestawienie środków na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Dochoady w okresie realizacji projektu | | | | | | | Dochoady do projektu budżetu na 2016 roku | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------------------|--|----|----|---------------|----|----------------|-----------------------------|---|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|----------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dochoady Razem | | | z tego: | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Dochoady razem | z tego źródła finansowania: | | Dochoady razem | z tego źródła finansowania: | | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| | | | | | | | | | Dochoady razem | pożyczki i kredyty | | obligacje | pozostałe ** | | | | | Dochoady razem |
| (9+13) | (10+11+12) | 9 | 10 | 11 | 12 | (14+15+16+17) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | Programy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na wspólne zadanie Aglomeracji Wąbrzeskiej: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Nazwa projektu: Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Głuszycu</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Cel: Modernizacja dróg dojazdowych polegająca na udostępnieniu korzystania z dojazdu szynobusami w kierunku Wąbrzecha, Wrocławia, Jeleniej Góry.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Dz. 600, rozdział 60002</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Nazwa projektu: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszyca</i> | | | | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | 1 700 000,00 | | | | | | |
| | <i>Cel: Wykonanie kompleksowego remontu części wspólnych tj. pokrycie dachowe, ocieplenie i remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.</i> | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | <i>Dz. 700, rozdział 70095</i> | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | <i>Nazwa projektu: Temomodernizacja Przedszkola w Głuszycu</i> | | | | | | | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | | | 1 475 000,00 | | | | | | |
| | <i>Cel: Kompleksowy remont obiektów użyteczności publicznej polegający na ociepleniu stropu wraz z remontem dachu, modernizacja centralnego ogrzewania</i> | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | <i>Dz. 801, rozdział 80104</i> | | | | | | | 165 000,00 | 165 000,00 | | | 165 000,00 | | | | | | |
| | <i>Nazwa projektu: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszyca</i> | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | <i>Cel: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego</i> | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | <i>Dz. 900, rozdział 90015</i> | | | | | | | 850 000,00 | 850 000,00 | | | 850 000,00 | | | | | | |
| | <i>Nazwa projektu: Temomodernizacja - Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycu</i> | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | <i>Cel: Temomodernizacja obiektów użyteczności publicznej polegająca na ociepleniu budynku, wymianie okien, modernizacja centralnego ogrzewania</i> | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | <i>Dz. 921, rozdział 92109</i> | | | | | | | 260 000,00 | 260 000,00 | | | 260 000,00 | | | | | | |
| | OGÓLEM: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | RAZEM DOCHODY | | | | | | | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

Zestawienie środków na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

| Wydatki do projektu budżetu na 2016 roku | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------|---|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu | | | | | z tego: | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Środki z budżetu krajowego (środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne) | | | | z tego źródła finansowania: | | | | |
| | | | Wydatki Razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na pref. z budżetu maistwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | |
| 1 | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Programy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na wspólne zadanie Aglomeracji Wałbrzyskiej: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Nazwa projektu: Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Głuszczy</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Cel: Modernizacja dróg dojazdowych polegająca na ulepszeniu korzystania z dojazdu szynobusami w kierunku Wałbrzacha, Wrocławia Jeleniej Góry.</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dz. 600, rozdział 60002 | | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | |
| | | <i>Nazwa projektu: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszczy</i> | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | <i>Cel: Wykonanie kompleksowego remontu części wspólnych tj. pokrycie dachowe, ocieplenie i remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.</i> | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Dz. 700, rozdział 70095 | | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | | |
| | | <i>Nazwa projektu: Temomodernizacja Przedszkola w Głuszczy</i> | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | <i>Cel: Kompleksowy remont obiektów użyteczności publicznej polegający na ociepleniu stropu wraz z remontem dachu, modernizacja centralnego ogrzewania</i> | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Dz. 801, rozdział 80104 | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | |
| | | <i>Nazwa projektu: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszczy</i> | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | <i>Cel: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego.</i> | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Dz. 900, rozdział 90015 | | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | |
| | | <i>Nazwa projektu: Temomodernizacja - Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszczy</i> | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | <i>Cel: Temomodernizacja obiektów użyteczności publicznej polegająca na ociepleniu budynku, wymianie okien, modernizacja centralnego ogrzewania</i> | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Dz. 921, rozdział 92109 | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | OGÓLEM: | | | | | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| | | | | | | | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |

BURMISTRZ GŁUSZCZY

Roman Głód

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych