

Zarządzenie Nr 130/O/2016
Burmistrza Głuszycy
z dnia 15 listopada 2016 roku

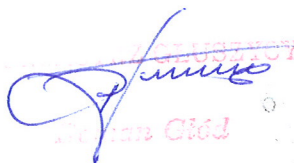
w sprawie: projektu Budżetu Gminy Głuszycy na 2017 rok.

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 Głuszycy na lata 2017-2028 wraz z projektem Uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na 2017 rok, Burmistrz Głuszycy przedkłada Radzie Miejskiej w Głuszycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Głuszycy


RADCA PRAWNY
mgr Artur Nazimek
wł. 332

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2017-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 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:

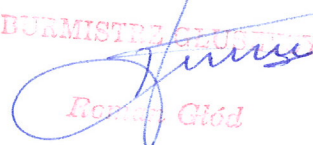
- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głuszycy na lata 2017-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Przyjmuje się Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiące 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 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykracza poza rok budżetowy, do wielkości określonych w załączniku nr 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 VXVIII/114/2015 z dnia 29 grudnia 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 2017 roku.

BRANISZE GŁUSZYCY
Burmistrz Głód

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia

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

SKARBNIK GMINY
Agnieszka  Świędrych

BURMISTRZ GMINY

Roman Głód

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

projekt 2017 - załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1	Docho dy bieżące ^x					w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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		
Lp																		
Formula	{1.1}+{1.2}																	
Wykonanie 2014	23 656 694,89	22 731 540,29	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	349 999,09							
Wykonanie 2015	26 141 485,20	24 178 627,78	4 034 055,00	78 088,90	3 866 561,28	2 269 260,86	9 447 403,00	4 342 251,45	1 962 857,42	383 455,61	1 579 401,81							
Plan 3 kw. 2016	31 947 946,73	28 517 961,73	4 169 372,00	50 000,00	5 068 141,51	3 192 891,51	8 994 969,00	7 599 824,22	3 429 985,00	740 000,00	2 689 985,00							
Wykonanie 2016	32 168 033,31	28 738 048,31	4 169 372,00	50 000,00	5 079 741,51	3 192 891,51	8 994 969,00	7 785 385,80	3 429 985,00	740 000,00	2 689 985,00							
2017	36 016 314,60	28 580 314,60	4 452 457,00	150 000,00	4 256 768,60	2 180 000,00	9 235 446,00	7 940 502,00	7 436 000,00	600 000,00	6 835 000,00							
2018	36 598 468,00	29 828 468,00	4 200 000,00	150 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	9 500 000,00	7 900 000,00	6 770 000,00	700 000,00	6 070 000,00							
2019	29 704 089,08	27 197 089,08	4 200 000,00	150 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	9 500 000,00	7 900 000,00	2 507 000,00	0,00	2 507 000,00							
2020	27 806 259,00	27 806 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	27 526 764,00	27 526 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	27 607 259,00	27 607 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	28 016 233,00	28 016 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	28 253 764,00	28 253 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	28 464 221,00	28 464 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	28 450 000,00	28 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	
lp	2										2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2014	22 621 335,13	21 588 481,60	0,00	0,00	0,00	563 149,78	563 149,78	0,00	0,00	0,00	1 032 853,53
Wykonanie 2015	26 018 645,50	23 985 552,51	0,00	0,00	0,00	499 072,98	499 072,98	0,00	0,00	0,00	2 033 092,99
Plan 3 kw. 2016	34 106 894,20	28 048 060,56	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 058 833,64
Wykonanie 2016	34 326 980,78	28 268 147,14	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 058 833,64
2017	37 958 349,04	26 743 349,04	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	11 215 000,00
2018	35 440 502,44	26 720 502,44	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 720 000,00
2019	28 507 888,04	25 552 888,04	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00
2020	26 574 764,00	25 013 764,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561 000,00
2021	26 265 269,00	25 385 269,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
2022	26 225 764,00	25 194 764,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00
2023	26 634 738,00	25 448 738,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00
2024	26 831 404,00	25 489 404,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00
2025	27 322 221,00	25 786 221,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00
2026	27 250 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	27 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	27 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W _{1,2014}		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2014	1 035 359,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	813 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	122 839,70	818 566,38	0,00	0,00	218 566,38	22 095,82	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-2 158 947,47	3 525 913,03	0,00	0,00	155 913,03	155 913,03	3 370 000,00	2 003 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-2 158 947,47	3 525 913,03	0,00	0,00	155 913,03	155 913,03	3 370 000,00	2 003 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 942 034,44	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 942 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 157 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 196 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 231 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 422 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot			kwota przypadających na dany rok kwot		kwota przypadających na dany rok kwot	kwota przypadających na dany rok kwot
			wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	wyłączeń w art. x 243 ust. 3a ustawy				
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp									
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Wykonanie 2014	1 527 965,56	1 527 965,56	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		
Plan 3 kw. 2016	1 366 965,56	1 366 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	1 196 201,04	1 196 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 231 495,00	1 231 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 261 495,00	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 422 360,00	1 422 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	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 zrownieśnienia wydatków bieżących, o które, zgodnie z art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2014	14 778 701,21	0,00	1 143 058,69	1 143 058,69
Wykonanie 2015	12 495 884,78	0,00	193 075,27	411 641,65
Plan 3 kw. 2016	13 743 436,90	0,00	468 901,17	625 814,20
Wykonanie 2016	13 743 436,90	0,00	468 901,17	625 814,20
2017	14 929 988,98	0,00	1 836 965,56	1 836 965,56
2018	13 016 541,04	0,00	3 107 965,56	3 107 965,56
2019	11 820 340,00	0,00	1 644 201,04	1 644 201,04
2020	10 588 845,00	0,00	2 792 495,00	2 792 495,00
2021	9 327 350,00	0,00	2 141 495,00	2 141 495,00
2022	7 945 855,00	0,00	2 412 495,00	2 412 495,00
2023	6 564 360,00	0,00	2 567 495,00	2 567 495,00
2024	5 142 000,00	0,00	2 764 360,00	2 764 360,00
2025	4 000 000,00	0,00	2 678 000,00	2 678 000,00
2026	2 800 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	1 500 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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.

Lp	Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków z budżetu państwa, samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków z budżetu państwa, samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków z budżetu państwa, samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do wydatków budżetu (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(Z_{1.1} + Z_{1.3.1}) / (I_{1.1})$	$(Z_{1.1} + Z_{1.3.1}) / (I_{1.1} + Z_{1.3.1.1})$		$(Z_{1.1} + Z_{1.3.1}) / (I_{1.1} + Z_{1.3.1.1})$	$(I_{1.1} - I_{1.1.1} + I_{1.1.2} + I_{1.1.3}) / (I_{1.1})$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	3,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	3,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,77%	4,42%	4,41%	TAK	TAK	
2018	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	10,40%	4,26%	4,25%	TAK	TAK	
2019	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	10,04%	6,99%	6,98%	TAK	TAK	
2020	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,04%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2021	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	7,78%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2022	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	8,74%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2023	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	9,16%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2024	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	9,78%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2025	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,41%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2026	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	7,73%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2027	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,07%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2028	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,77%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych								
			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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	1 527 965,56	10 020 992,09	2 628 537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 853,53	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 218 235,80	2 789 069,49	0,00	0,00	0,00	88 027,00	1 945 065,99	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 277 081,56	2 347 046,85	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 038 833,64	20 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 308 581,56	2 357 046,85	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 038 833,64	20 000,00	
2017	0,00	0,00	8 421 965,00	2 287 800,00	10 340 000,00	0,00	10 340 000,00	6 640 000,00	4 575 000,00	0,00	
2018	1 157 965,56	1 157 965,56	8 400 000,00	2 200 000,00	8 720 000,00	0,00	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	
2019	1 196 201,04	1 196 201,04	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	0,00	
2020	1 231 495,00	1 231 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	
2021	1 261 495,00	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	
2022	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	
2023	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00	
2024	1 422 360,00	1 422 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00	
2025	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.2		12.3		12.3.1			12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła											
Wykonanie 2014	132 516,77	132 516,77	0,00	0,00	132 516,77	132 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 150,48	5 150,48	0,00	0,00	5 150,48	5 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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% 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6	12.6.1		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	961 566,46	793 593,00	793 593,00	96 353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
Wykonanie 2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym i splety zobowiązań publicznych z:	
										w tym:	Wzrost zobowiązań publicznych z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wzrost zobowiązań publicznych z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej											
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ane uzupełniające o długu i jego spłacie

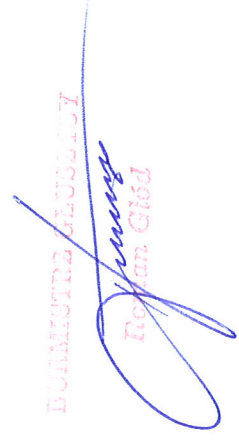
Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 527 965,56	2 305 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	796 470,56	2 266 447,06	2 050 228,65	1 900 791,39	149 437,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 366 965,56	1 510 964,74	1 674 504,99	919 022,67	755 482,32	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 366 965,56	1 510 964,74	1 674 504,99	919 022,67	755 482,32	0,00	0,00
2017	1 157 965,56	755 482,38	755 482,38	0,00	755 482,36	0,00	0,00
2018	1 157 965,56	0,00	755 482,38	0,00	755 482,38	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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). Automatyczne 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 określającej 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 (prognostyczny okres). 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



 BIURO MARSZAŁKA SEJMIKU

 GMINA ŚWIĘTĄDZKA

 Agnieszka Świątędzka

SKARBNIK GMINY



 Agnieszka Świątędzka

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 926.92601.6050	Urząd Miejski	2016	2018	6 000 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Tajemnice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy 630.63095.6050	Urząd Miejski	2016	2018	1 750 000,00	200 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej 9 w Głuszycy 700.70005.6050	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udogotwienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszycy 630.63095.6050 -	Urząd Miejski	2016	2017	990 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przejściowego w Głuszycy 600.60004.6050	GŁUSZYCA	2016	2018	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Głuszyca 700.70095.6050	Urząd Miejski	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej (Centrum Kultury i budynek przy ul. Parkowej 9) i przestrzeni miejskiej 900.90095.6050	Urząd Miejski	2017	2018	3 500 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszyca 900.90001.6050	Urząd Miejski	2017	2018	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Eko Głuszyca - tu mieszkać tu żyć . Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej w Głuszycy 900.90095.6050	Urząd Miejski	2017	2018	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i wyposażenie MBP w Głuszycy 921.92116.6050	Urząd Miejski	2017	2018	670 000,00	300 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszyca 700.70095.6050	Urząd Miejski	2017	2018	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszycy obejmuje lata 2017-2028. Prognoza została ustalona 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 2014-2015 a także plan w/g stanu na dzień 30.09.2016 roku i projekt uchwały budżetowej na 2017 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, oraz analizę budżetową ostatnich lat i roku bieżącego. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2017 – 2028 posłużono się m.in. wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Dochody na 2017 rok planuje się na poziomie 36.016.314,60 zł. Planowane dochody majątkowe w 2017 roku to kwota 7.436.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 600.000,00 zł. Pozostałe dochody majątkowe to środki pochodzące z dotacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz ze środków Republiki czeskiej Inter Reg.

Dochody bieżące Gminy w wysokości 28.580.314,60 zł stanowią 79,35 % dochodów ogółem.

O kwotę 283.085,00 zł wzrosną planowane dochody z tytułu udziału we wpływach podatku od osób fizycznych, oraz o kwotę 150.000,00 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Stawki podatku od nieruchomości założono na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miejskiej. Wpływy z tytułu subwencji oświatowej ogólnej planuje się na poziomie wyższym w stosunku do roku 2016 o kwotę 240.477,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2017 rok planuje się w wysokości 37.958.349,04 zł. Planowane wydatki bieżące planuje się na poziomie 26.743.349,04 zł co stanowi 70,46 % wydatków ogółem. W wydatkach bieżących planuje się kwotę na wynagrodzenia i pochodne od nich

pracowników Urzędu i jednostek podległych w wysokości 8.421.965,00 zł. Wydatki te są o kwotę 113.383,44 zł wyższe w stosunku do roku 2016 ale i tak mniejsze do roku 2015 o kwotę 1.796.270,80 w skutek zmian organizacyjnych w 2015 roku.

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 430.000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek z tytułu długu oraz na pokrycie kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych. W wydatkach bieżących zaplanowano spłatę zobowiązań z tytułu podpisanej umowy factoringowej na kwotę 755.482,36 zł. wchodzącej kwotę długu spłacanego wydatkami bieżącymi a nie rozchodami.

Na wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano na kwotę 11.215.000,00 zł – co stanowi 29,54 % wydatków ogółem. Gmina realizuje rozpoczęte w 2016 roku zadania inwestycyjne na kwotę 6.640.000,00 zł oraz planuje rozpocząć nowe zadania inwestycyjne na kwotę 4.575.000,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina planuje pozyskać dotację w wysokości 6.835.000,00 zł oraz wyemitować obligacje komunalne na kwotę 2.000.000,00 zł.

W 2017 roku Gmina Głuszycza wprowadza dodatkowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2017-2018, w ramach zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 2.

Planowane przychody w 2017 roku to kwota 3.100.000,00 zł w tym kwota 1.100.000,00 zł to przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek, oraz kwota 2.000.000,00 zł to przychody z tytułu planowanej emisji obligacji stanowiąca wkład własny do zadań inwestycyjnych.

Rozchody w 2017 roku to kwota 1.157.965,56 zł na którą składa się:

1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł
2. spłata dwóch kredytów w banku Spółdzielcza Grupa bankowa – 711.495,00 zł
3. spłata pożyczki w MW Trade – 176.470,56 zł.

Planowany wynik budżetu to stanowi deficyt w wysokości 1.942.034,44 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest planowana emisja obligacji komunalnych. Planowany wynik operacyjny to kwota 1.836.965,56 zł. Reguła art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Planowana kwota długu na koniec 2016 roku, to kwota 14.929.988,98 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2017 roku jak i dalszych lat prognozowanych. Gmina Głuszycza spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2017-2028.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędnych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Ryszard Gład

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia roku

w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na 2017 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 2016 poz. 446, 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 sołectkiego

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 36.016.314,60 zł z tego:

- 1) Dochody bieżące: 28.580.314,60 zł
- 2) Dochody majątkowe: 7.436.000,00 zł.

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

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 37.958.349,04 zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące: 26.743.349,04 zł
- 2) Wydatki Majątkowe: 11.215.000,00 zł

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

- 3) Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości 11.215.000,00zł określa **załącznik nr 5.**

§ 2.1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Głuszycy w kwocie 1.942.034,44 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty obligacjami w wysokości 1.942.034,44 zł
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.100.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 6.**
4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.157.965,56 zł zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – 154.000,00 zł z tego :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 64.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 90.000,00 zł

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

§ 5. 1 Ustala się dochody w kwocie 142.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

2. Ustala się wydatki w kwocie 126.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 15.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 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 9.**

§ 8. 1. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

§ 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 do kwoty 3.100.000 zł.

§ 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 2017 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 2017 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Świędrych


RADCA PRAWNY

mgr Artur Nazimek
WL 332

CZEŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY GŁUSZYCA

NA 2017 ROK

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów ogółem na 2017 rok prognozuje się w wysokości 36.016.314,60 zł z czego dochody bieżące to kwota 28.580.314,60 zł, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota 7.436.000,00 zł

w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody kształtują się następująco:

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo 100.000,00 zł

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

DZIAŁ 600- Transport i łączność 1.435.000,00 zł

Wpływy w tym dziale to dotacje na zadania inwestycyjne „Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszyca” (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) oraz na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika oraz poprzez budowę dwóch zatoczek autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381”(ze środków Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei)

DZIAŁ 630- Turystyka 1.057.000,00 zł

Wpływy w tym dziale to dotacje na zadanie inwestycyjne:

1. „Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich” (ze środków Interreg V F) 56.000,00 zł
2. „Tajemnice militarnych podziemi – Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszyca” (za środków Interreg V F) 160.000,00 zł
3. „Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszyca” (ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) 841.000,00 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.120.000,00 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:	1.211.000,00 zł
- dochody z czynszu	1.050.000,00 zł
- wpływy z usług	126.000,00 zł
- pozostałe odsetki	15.000,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów	20.000,00 zł

Dochody ustalono zgodnie z obowiązującymi stawkami wprowadzonymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Głuszycy oraz założono zwiększone wpływy z tytułu działań windykacyjnych w stosunku do dłużników czynszowych.

2. Ze sprzedaży mienia komunalnego	500.000,00 zł
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1.000,000 zł
4. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18.000,00 zł
5. Wpływy z najmu i dzierżawy	390.000,00 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 229.674,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to :

1. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	79.674,00 zł
2. wpływy z różnych dochodów	150.000,00 zł

DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.828,00 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 506.000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to :

1. Dotacja celowa na wydatki związane z obronnością 1.000,00 zł
2. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Bezpieczna Głuszycyca – tu mieszkam tu żyję. Dopuszanie OSP w Głuszycy Górnjej*” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. 505.000,00 zł

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7.630.725,60 zł

a) Wpływy z podatków

Podatek od nieruchomości – 2.180.000,00 zł

obliczony na podstawie stawek podatkowych na 2016 rok uchwalonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/98/2015 z dnia 24.11.2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Głuszycyca oraz obejmujący realne należności z lat ubiegłych.

w tym:

- * osoby prawne - 1.200.000,00 zł
- * osoby fizyczne- 980.000,00 zł

Podatek rolny – 60.168,60 zł

szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, która wynosi 52,44 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku ogłoszony w Monitorze Polskim z 2016 poz. 993) powiększony o należności z lat ubiegłych.

- * osoby prawne - 8.168,60 zł
- * osoby fizyczne - 52.000,00 zł

Podatek leśny – 201.700 zł

szacunek na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, które wynosi 191,01 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku ogłoszony w Monitorze Polskim z 2016 poz. 996)

* osoby prawne - 200.000,00 zł

* osoby fizyczne - 1.700,00 zł

Podatek od środków transportowych – 127.000,00 zł

został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2016 zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/99/2015 z dnia 24.11.2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Głuszycyca.

* osoby prawne - 7.000,00 zł

* osoby fizyczne - 120.000,00 zł

Dochody z karty podatkowej – 2.000 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 - 201.000,00 zł

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

* osoby prawne - 1.000,00 zł

* osoby fizyczne - 200.000,00 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 – 20.000,00 zł.

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 XVI/100/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24.11.2015 roku.

Na rok 2017 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – 15.000,00 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 – 25.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 142.000,00 zł

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 35.000,00 zł

Wpływy z odsetek oraz różnych opłat – 19.400,00 zł

c) Udziały w podatkach

Decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku nr ST3/4750/31/2016

Gmina została powiadomiona o wysokości udziału we wpływach w podatku

dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok, który wynosi 4.452.457,00 zł

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano

na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2016 150.000,00zł

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia **9.235.446,00 zł**

Decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku nr ST3/4750/31/2016

Gmina otrzyma subwencję na którą składa się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 4.300.123,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.723.262,00 zł

3. Część równoważąca subwencji ogólnej 212.061,00 zł

DZIAŁ 852 – Opieka Społeczna **691.800,00 zł**

Na planowane dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania własne oraz zadania zlecone:

1. Dotacja na 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	77.500,00 zł
2. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65.700,00zł
3. Dotację na zasiłki stałe	252.000,00 zł
4. Utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej	169.600,00 zł
5. Pozostała działalność – dożywianie	127.000,00 zł

DZIAŁ 855 – Rodzina 7.163.000,00 zł

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

1. Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.084.000,00 zł
2. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.079.000,00 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.943.641,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z usług (wywóz nieczystości płynnych i opłaty za wodę wnoszone przez mieszkańców)	702.141,00 zł
2. Środki za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.200.000,00 zł
3. wpływy z tytułu różnych opłat oraz korzystania z przystanków autobusowych	28.500,00 zł
4. dotacja na zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego	441.000,00 zł
5. dotacja na zadanie inwestycyjne „Eko Głuszycy – tu mieszkam tu żyję. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej w Głuszycy” (ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego)	212.000,00 zł
6. dotacja na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej (Centrum Kultury i budynek przy ul. Parkowej 9) i przestrzeni Miejskiej” ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)	1.360.000,00 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 229.000,00 zł

Wpływy w tym dziale to dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” ze środków pozyskanych z

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (225.000,00 zł) oraz dochodów różnych (4.000,00 zł).

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Wpływy w tym dziale to dotacja na zadanie inwestycyjne „*Sowiogórski Raj – Głuszycy, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3*” (ze środków Województwa Dolnośląskiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki) 1.600.000,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem na 2017 rok wynosi 37.958.349,04 zł w tym wydatki bieżące 26.743.349,04 zł a wydatki majątkowe 11.215.000,00 zł. 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 1.836.965,56 zł.

Prognozowane dochody budżetu przeznaczone zostaną na finansowanie następujących wydatków:

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo 85.590,62 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 84.140,62 zł

DZIAŁ 500 – Handel 8.600,00 zł

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. na utrzymanie targowiska miejskiego 8.600,00 zł

DZIAŁ 600- Transport i łączność 2.159.000,00 zł

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. Zadania inwestycyjne „*Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy*” 1.500.000,00 zł
2. Zadania inwestycyjne „*Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycy poprzez budowę chodnika oraz poprzez budowę dwóch zatoczek autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381*” 229.000,00 zł
3. Zadanie inwestycyjne „*Modernizacja tras pieszo-rowerowych ACTIVE Głuszycy – Jedlina Zdrój*” 50.000,00 zł

4. Lokalny transport zbiorowy	126.000,00 zł
5. Remonty i usługi związane z utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych	254.000,00 zł

DZIAŁ 630- Turystyka **1.206.000,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. Zadanie inwestycyjne „ <i>Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszycy</i> ”	– 940.000,00 zł
2. Zadania inwestycyjne „ <i>Tajemnice militarnych podziemi – Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy</i> ”	– 200.000,00 zł
3. Zadanie inwestycyjne „ <i>Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich</i> ”	– 66.000,00 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.435.173,10 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	1.557.300,00zł
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	77.873,10 zł
3. Zadanie inwestycyjne „ <i>Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszycy</i> ”	700.000,00 zł
4. Zadanie inwestycyjne „ <i>Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Głuszycy</i> ”	100.000,00 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa **206.000,00 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.	143.000,00 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem z Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach	

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna 3.388.256,32 zł**Środki w tym dziale przeznacza się na:**

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) 79.674,00 zł
Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi.
2. Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej 101.000,00 zł
Są to diety radnych oraz bieżące utrzymanie Rady.
3. Urzędy gmin 2.186.800,00 zł
Na powyższa kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w planie ujęto do wypłaty w 2017 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych). 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.)
4. Promocję jednostek samorządu terytorialnego 98.700,00 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 922.082,32zł
Wydatki z przeznaczeniem na diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne, zakup materiałów i usług pozostałych, oraz dotację dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Dodatkowo w wydatkach zaplanowano realizację porozumienia z 2015 roku, dotyczącego przejęcia zobowiązań wymagalnych gminy przez firmę zewnętrzną na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wartość 755.482,36 zł i odsetkami w kwocie 139.999,96 zł.

DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.828,00 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 618.650,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Ochotnicza Straż Pożarną w Głuszycy

a/ ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach - 28.000,00 zł

b/ pozostałe wydatki - 49.650,00 zł

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

2. Zadanie inwestycyjne „*Bezpieczna Głuszycy – tu mieszkam tu żyję. Doposażenie OSP w Głuszycy Górnej*” 530.000,00 zł

3. Obronę cywilną 1.000,00zł

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

4. Zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego 430.000,00 zł

Planowana kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W kwocie tej zaplanowano również odsetki oraz koszty prowizji od planowanych w 2017 roku przychodów.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia 154.000,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

rezerwa ogólna 64.000,00 zł

rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 90.000,00 zł

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

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 6.860.341,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych 3.452.041,00 zł

(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 2.662.875,00 zł

(w tym dotacja dla niepublicznej szkoły w wysokości)	253.000,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233.600,00 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	166.100,00 zł
(w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola wysokości)	45.000,00 zł
3. Przedszkola	1.081.800,00 zł
(tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	849.900,00 zł
W tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy w wysokości	70.000,00 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	46.000,00 zł
5. Gimnazja	1.744.900,00 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.452.300,00 zł
(w tym dotacja dla niepublicznego gimnazjum)	35.000,00 zł
6. Dowożenie uczniów do szkół	250.000,00 zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33.500,00 zł
Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.	
8. Pozostała działalność	18.500,00 zł
Środki przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, dotacja za zajęcia prawosławne oraz nagrody dla uczniów.	

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 2017 roku Gmina tworzy rachunki dochodów własnych dla następujących jednostek:

1). Przedszkole samorządowe	
przychody –	143.000,00 zł
rozchody –	143.000,00 zł
2). Szkoła Podstawowa Nr 3	
przychody -	90.000,00 zł
rozchody -	90.000,00 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia **142.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Zwalczanie narkomanii 15.400,00 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 - 5.200,00 zł

c/ programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych - 4.500,00zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 126.600,00 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 1.718.280,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Domy pomocy społecznej 342.000,00 zł

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

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.590,00 zł

3. 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 77.500,00 zł

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

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 95.700,00 zł

Zasiłki obejmują zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

5. Dodatki mieszkaniowe 206.500,00 zł

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

6. Zasiłki stałe 252.000,00 zł

Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

7. Ośrodki pomocy społecznej –	560.200,00 zł
(w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne)	472.000,00 zł
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.790,00 zł
Środki z dochodów własnych gminy przeznaczone na usługi opiekuńcze.	
9. Pomoc w zakresie dożywiania	165.000,00 zł
10. Pozostałą działalności	8.000,00 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 284.300,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Świetlice szkolne	250.300,00 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne	24.000,00 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00 zł

DZIAŁ 855 – Rodzina 7.382.500,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.084.000,00 zł
2. Realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.172.000,00 zł
3. Wspieranie rodziny	43.500,00 zł
4. Rodziny zastępcze	25.000,00 zł
5. Działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	58.000,00 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.660.130,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	828.000,00 zł
W zaplanowano środki na wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków.	
2. Gospodarka odpadami	1.300.000,00 zł
Środki przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych oraz kosztów związanych z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.(1.200.000,00 zł) oraz opłaty za administrowanie (100.000,00 zł)	

3. Oczyszczanie miast i wsi	220.000,00 zł
Środki przeznaczone są na zimowe utrzymanie dróg i chodników.	
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.000,00 zł
Na wydatki bieżące związane z działaniami dotyczącymi z ochrony środowiska	
5. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.830,00 zł
6. Schroniska dla zwierząt	20.000,00 zł
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg –	420.000,00 zł
8. Pozostała działalność	249.300,00 zł
Środki zostaną przeznaczone na działalność komunalną. Zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wraz z pochodnymi.	
9. Zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy”	750.000,00 zł
10. Zadanie inwestycyjne „Eko Głuszycy – tu mieszkam tu żyję. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej w Głuszycy”	250.000,00 zł
11. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej (Centrum Kultury i budynek przy ul. Parkowej 9) i przestrzeni miejskiej”	1.600.000,00 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.077.500,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702.500,00 zł
w tym:	
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	700.000,00 zł
Wydatki związane ze świetlicami wiejskimi(zakup energii)	2.500,00 zł
2. Wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”	300.000,00 zł
3. Dotację podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki	65.000,00 zł
4. Zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej	10.000,00 zł

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport **4.140.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Dotację podmiotowa na obiekty sportowe dla samorządowej instytucji kultury 90.000,00 zł
2. Dotację celową na zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom 50.000,00 zł
3. Zadanie inwestycyjne „Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy szkole Podstawowej nr 3” 4.000.000,00 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się przychody na 2017 rok w wysokości 3.100.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na planowany deficyt oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody w 2017 roku to kwota 1.157.965,56 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 – 711.495,00 zł
3. spłata pożyczki w MW Trade – 176.470,56 zł.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BUDŻET GMINY
Dem. 0164

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW GMINY GŁUSZYCA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 619 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 211 000,00
		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	1 050 000,00
		0830	Wpływy z usług	126 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		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	390 000,00
710			Działalność usługowa	73 000,00
	71035		Cmentarze	73 000,00
		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	229 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 674,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 828,00
752			Obrona narodowa	200,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) 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	7 630 725,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 417 168,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 168,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 407 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 602 457,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 452 457,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	9 235 446,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 300 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 300 123,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 723 262,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 723 262,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 061,00
			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	212 061,00
852			Pomoc społeczna	691 800,00
	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	77 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 700,00
	85216		Zasiłki stałe	252 000,00

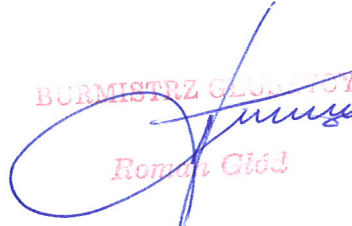
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
855			Rodzina	7 163 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 084 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	4 084 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 079 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 641,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 141,00
		0830	Wpływy z usług	702 141,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 203 000,00
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
bieżące razem:				28 580 314,60
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
600			Transport i łączność	1 435 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 275 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 275 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
630			Turystyka	1 057 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 057 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 057 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 572 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00
	92116		Biblioteki	225 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
majątkowe razem:				7 436 000,00
Ogółem:				36 016 314,60
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

SKARNIK GMINY

Agnieszka Świędrych

BURMISTRZ GMINY

Roman Głód

Plan dochodów Gminy Głuszyca według źródeł na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2017
1	2	3	4
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		28 580 314,60
1.	<i>Dochody z podatków, opłat</i>		4 211 368,60
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 180 000,00
b)	podatek rolny	0320	60 168,60
c)	podatek leśny	0330	201 700,00
d)	podatek od środków transportowych	0340	127 000,00
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	2 000,00
	podatek od spadku i darowizn	0360	20 000,00
f)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00
g)	wpływy z opłaty targowej	0430	15 000,00
h)	wpływy z opłaty produktowej	0400	2 500,00
i)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	142 000,00
j)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 235 000,00
k)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	201 000,00
2.	<i>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa</i>		4 602 457,00
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 452 457,00
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	150 000,00
3.	<i>Dochody z majątku gminy</i>		1 458 000,00
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	1 440 000,00
4.	<i>Pozostałe wpływy</i>		1 132 541,00
a)	wpływy z różnych opłat	0690	27 400,00
c)	wpływy z usług	0830	900 141,00
d)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	16 000,00
e)	pozostałe odsetki	0920	15 000,00
f)	wpływy z różnych dochodów	0970	174 000,00
5.	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2920	4 300 123,00
6.	<i>część wyrównawcza subwencji dla gmin</i>	2920	4 723 262,00
8.	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2920	212 061,00
8.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	3 201 602,00
9.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2020	3 000,00
10.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	2030	651 900,00
11.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</i>	2060	4 084 000,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		7 436 000,00
a)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2017
1	2	3	4
	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	600 000,00
b)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	730 000,00
c)	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	3 692 000,00
d)	dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	6630	2 413 000,00
e)			
OGÓLEM DOCHODY			36 016 314,60

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY

Roman Głód

PLAN WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA NA 2017 ROK

- załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010					85 590,62	85 590,62	0,00	85 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		rolnictwo i leśnictwo																
			izby rolnicze		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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		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	
			Pozostała działalność		84 140,62	84 140,62	0,00	84 140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Zakup materiałów i wyposażenia		6 906,40	6 906,40	0,00	6 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup usług pozostałych		77 234,22	77 234,22	0,00	77 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Handel		8 600,00	8 600,00	8 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Pozostała działalność		8 600,00	8 600,00	8 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50095	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność		2 159 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 626 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie		229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publiczne gminne		254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	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	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		125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	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	
60095			Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka		1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	w tym:			18		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								17	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	63095		Pozostała działalność	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00			
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 435 173,10	1 635 173,10	1 630 373,10	0,00	1 630 373,10	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
	70004		Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową	1 557 300,00	1 557 300,00	1 552 500,00	0,00	1 552 500,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3050	Zasądzona renty	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	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 czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 873,10	77 873,10	77 873,10	0,00	77 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	11 573,10	11 573,10	11 573,10	0,00	11 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		70095	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Orientacje	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	13 000,00	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	3 388 256,32	3 388 256,32	3 286 656,32	1 958 000,00	1 308 656,32	10 000,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 674,00	79 674,00	79 674,00	74 500,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	14 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:																	
						wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		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	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencji-prokuryjne	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	755 482,36	755 482,36	755 482,36	0,00	755 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	139 999,96	139 999,96	139 999,96	0,00	139 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751			Usługi materialnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75101	Usługi materialnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		752	Obrota 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 ochronne	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	618 650,00	618 650,00	60 650,00	9 400,00	51 250,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00					
		75412	Ochronnicze strażki pożarne	607 650,00	77 650,00	49 650,00	9 400,00	40 250,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	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	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	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	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	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					
		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	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00					
		75414	Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75421	Zarządzenie krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 860 341,00	6 860 341,00	6 860 341,00	5 131 175,00	1 264 666,00	450 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	3 452 041,00	3 452 041,00	3 195 541,00	2 662 875,00	532 666,00	253 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 200,00	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 910,00	378 910,00	378 910,00	378 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	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	0,00	650,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z tytułem budżetowym								inwestycyjne	na programy i projekty	inwestycyjne	w tym: na programy i projekty	inwestycyjne	zakup i nabycie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 600,00	233 600,00	188 600,00	166 100,00	22 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składowki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Ogłosy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	1 081 800,00	1 081 800,00	1 011 300,00	849 900,00	161 400,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składowki na Fundusz Pracy	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Ogłosy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	1 744 900,00	1 744 900,00	1 708 800,00	1 452 300,00	256 600,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						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;	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	8 000,00	0,00	0,00	1 500,00	9 000,00	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	1 500,00	1 500,00	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		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	142 000,00	142 000,00	103 430,00	59 810,00	43 620,00	32 500,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 400,00	15 400,00	15 400,00	5 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatek jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przewodzalnianie alkoholizmowi	126 600,00	126 600,00	86 030,00	54 110,00	33 920,00	32 500,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 135,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	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	4 800,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 460,00	25 460,00	25 460,00	25 460,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	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	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	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	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	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		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	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	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		
	85202		Pomoc społeczna	1 718 280,00	1 718 280,00	987 080,00	479 130,00	507 950,00	0,00	731 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Domy pomocy społecznej	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	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	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	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	8 590,00	8 590,00	8 590,00	4 340,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	651,00	651,00	651,00	651,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składowa pracownikom niebędących członkami korporacji służby dyplomej	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		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 300,00	284 300,00	250 300,00	239 800,00	10 500,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świadczone szkolenia	250 300,00	250 300,00	250 300,00	239 800,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyucyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	7 382 500,00	7 382 500,00	568 481,00	427 550,00	140 931,00	0,00	6 814 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 084 000,00	4 084 000,00	61 000,00	59 750,00	1 250,00	0,00	4 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 023 000,00	4 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:		
						Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich należące	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 000,00	3 172 000,00	380 981,00	328 900,00	52 081,00	0,00	2 791 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 791 019,00	2 791 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	191 700,00	191 700,00	191 700,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 681,00	22 681,00	22 681,00	22 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skłádki 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	osiągnięcia długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność handlowa opiekunów-wychowawczych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 660 130,00	3 060 130,00	3 052 330,00	108 000,00	2 943 330,00	5 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 578 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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 czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	
		90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 099 300,00	249 300,00	241 500,00	109 000,00	132 500,00	5 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	5 800,00	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	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:										Wydávki majątkowe			Z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skávki od nich realizowane		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							8	9									10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 500,00	777 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	765 000,00	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	702 500,00	702 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
	92116		Biblioteeki	365 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydávki 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	0,00	0,00	0,00			
	92117		Archwa	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			
		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			
926			Kultura fizyczna	4 140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	4 090 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	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			
			Wydávki razem:	37 958 349,04	26 743 349,04	17 163 860,04	8 421 965,00	8 741 895,04	1 403 800,00	7 745 689,00	0,00	0,00	430 000,00	11 215 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świątych

AGNIESZKA ŚWIĄTYCH
SKARBNIK GMINY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			79 674,00
	75011		79 674,00
		2010	79 674,00
751			1 828,00
	75101		1 828,00
		2010	1 828,00
752			200,00
	75212		200,00
		2010	200,00
754			1 000,00
	75414		1 000,00
		2010	1 000,00
852			39 900,00
	85213		39 900,00
		2010	39 900,00
855			7 163 000,00
	85501		4 084 000,00
		2060	4 084 000,00
	85502		3 079 000,00
		2010	3 079 000,00
Razem:			7 285 602,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY
Krzysztof Gład

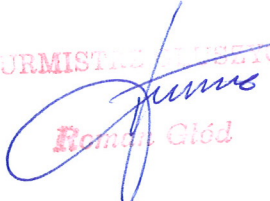
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			79 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			79 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			5 174,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
			1 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			1 828,00
752			Obrona narodowa
			200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne
			200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			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
			39 900,00
	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.
			39 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			39 900,00
855			Rodzina
			7 163 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			4 084 000,00
		3110	Świadczenia społeczne
			4 023 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			1 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			3 079 000,00
		3110	Świadczenia społeczne
			2 791 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			182 700,00
		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	10 681,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 200,00
Razem:		7 285 602,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świędrych

BURMISTRZ GMINY

Roman Glód

Załącznik nr 5

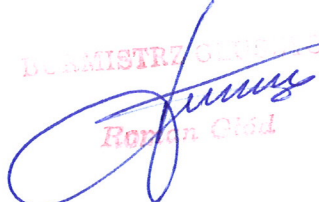
Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszycy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 779 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	1 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycy poprzez budowę chodnika oraz poprzez budowę dwóch zatoczek autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	229 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja tras pieszo-rowerowych "ACTIVE" Głuszycy - Jedlina Zdrój	50 000,00
630			Turystyka	1 206 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 000,00
			Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich	66 000,00
			Tajemnice militarynych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy	200 000,00
			Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszycy	940 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
	70095		Pozostała działalność	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszycy	700 000,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Głuszycy	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Bezpieczna Głuszycy - tu mieszkam tu żyję. Doposażenie OSP w Głuszycy Górnej	530 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy	750 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
			Eko Głuszycy - tu mieszkam tu żyję. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej w Głuszycy	250 000,00
			Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej (Centrum Kultury i budynek przy ul. Parkowej 9) i przestrzeni miejskiej.	1 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy	300 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		Sowiogórski Raj - Głuszycza, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3	4 000 000,00
Razem			11 215 000,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BEZMISTRZ GMINY

Roman Gład

Przychody i rozchody budżetu Gminy Głuszycza na 2017 rok

Lp.	Treść	§	Plan 2017 rok
1	2	3	4
1	Dochody		36 016 314,60 zł
2	Wydatki		37 958 349,04 zł
3	Wynik budżetu		- 1 942 034,44 zł
Przychody ogółem:			3 100 000,00 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 100 000,00 zł
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 157 965,56 zł
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 157 965,56 zł
2.	Spląty 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

BUDŻET GMINY

Głuszycza

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 2017.

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	142 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000,00
Razem:				142 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	142 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4260	Zakup energii	9 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:				142 000,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

[Signature]
Burmistrz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017 rok
I	DOCHODY				21 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		21 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
II	WYDATKI				21 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		21 000,00
			4300	Działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska	1 500,00
			4300	Wycinka drzew i krzewów	19 500,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

BURMISTRZ GMINY
[Podpis]

Załącznik nr 9

Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§		Kwota
DOCHODY				
801			Oświata i wychowanie	233 000,00
	80104		Przedszkola	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	233 000,00
	80104		Przedszkola	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	w tym	
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	750	Administracja publiczna				10 000,00	10 000,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	Dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				450 500,00	71 500,00	379 000,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	253 000,00		253 000,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	45 000,00		45 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola z poza terenu Gminy Głuszczyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszczy	dotacja podmiotowa	70 000,00	70 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	46 000,00		46 000,00
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu	35 000,00		35 000,00
6	801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja podmiotowa za zajęcia prawosławne dla uczniów z terenu Głuszczy	1 500,00	1 500,00	
Dział	851	Ochrona zdrowia				32 500,00		32 500,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci	32 500,00		32 500,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 800,00	5 800,00	0,00
1	900	90095	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszczy	5 800,00	5 800,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				765 000,00	765 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszczy	dotacja podmiotowa	700 000,00	700 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszczy	dotacja podmiotowa	65 000,00	65 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				140 000,00	90 000,00	50 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszczy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	90 000,00	90 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	50 000,00		50 000,00
Suma końcowa						1 403 800,00	942 300,00	461 500,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00
		§ 4300	Wywóz nieczystości	1 200 000,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świędrych

BURMISTRZ GMINY

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 140,62
	01095		Pozostała działalność	84 140,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 906,40
			Sołectwo Głuszycza Górna- organizacja imprez dla dzieci	2 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - doposażenie wiaty turystycznej w stół i ławki	1 400,00
			Sołectwo Grzmiąca - organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - wykonanie placu grillowego poprzez zakup roślinności, ziemi torfowej, piasku, betonu oraz kosza na śmieci	843,73
			Sołectwo Sierpnica - organizacja imprez okolicznościowych	1 462,67
			Sołectwo Sierpnica - zakup sadzonek, krzewów i kwiatów	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 234,22
			Sołectwo Głuszycza Górna - budowa siłowni zewnętrznej	15 769,18
			Sołectwo Głuszycza Górna - modernizacja kuchni	10 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - utworzenie siłowni plenerowej	17 000,00
			Sołectwo Kolce - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	10 996,60
			Sołectwo Łomnica - modernizacja boiska sportowego	13 662,44
			Sołectwo Sierpnica - przygotowanie placu (wyrównanie nawierzchni części działki gminnej nr 350/2)	300,00
			Sołectwo Sierpnica - wyrównanie terenu działki gminnej nr 340/2 będącej w użyczeniu Sołectwa Sierpnica	5 500,00
			Sołectwo Sierpnica - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	4 006,00
Razem:				84 140,62

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świędnych

PREZES KLUBU SPORTOWEGO

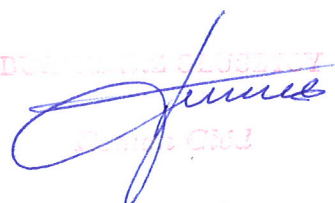
Cieplice Wielkopolskie

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie Ustawy budżetowej na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 rok - Dochody budżetu państwa
1	750	75011	0690	1 000
2	855	85502	0920	40 000
3	855	85502	0970	4 000
4	855	85502	0980	35 000
				80 000

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świędrych



DOCHODY BUDŻETU
PAŃSTWA

