

BURMISTRZ GŁUSZYCY
ul. Gronwaldzka 55
58-330 GŁUSZYCA

**Zarządzenie Nr 127/O/2018
Burmistrza Głuszycy
z dnia 15 listopada 2018 roku**

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031 wraz z projektem Uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok, Burmistrz Głuszycy przedkłada Radzie Miejskiej w Głuszycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świętych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Gład

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 127/O/2018
Burmistrza Głuszycy
z dnia 15 listopada 2018 roku

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje Burmistrzowi, zgodnie z art. 230 oraz 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ponadto zgodnie z art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 w/w projekty uchwał Burmistrz Głuszycy przedstawia w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Gwiedźniak

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Cioł

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2019-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z 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 2017r. poz. 2077 z późn. z.)

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głuszycy na lata 2019-2031 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 Objaśnienia 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 2019 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 XLVI/311/2017 z dnia 29 grudnia 2017 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 2019 roku.

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia roku

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 226 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podjęcie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świętych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Gład

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2019-2031 Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	28 091 667,57	27 463 418,42	4 240 179,00	144 696,05	3 910 564,75	2 222 649,99	9 059 918,00	8 029 477,34	628 249,15	293 018,12	334 431,03
Wykonanie 2017	33 153 196,00	29 502 557,16	4 551 612,00	82 528,14	3 918 714,93	2 243 747,88	9 146 767,00	9 285 105,52	3 650 638,84	237 293,01	3 411 325,83
Plan 3 kw. 2018	46 129 184,15	30 461 538,15	4 972 155,00	100 000,00	4 729 800,00	2 900 000,00	9 124 726,00	8 777 076,15	15 667 646,00	1 240 000,00	14 427 646,00
Wykonanie 2018	44 654 454,15	30 586 808,15	4 972 155,00	100 000,00	4 729 800,00	2 900 000,00	9 124 726,00	8 902 346,15	14 067 646,00	1 240 000,00	12 826 646,00
2019	54 812 000,00	31 387 407,00	5 625 276,00	50 000,00	4 801 148,00	2 950 000,00	9 732 021,00	8 087 962,00	23 424 593,00	1 290 000,00	22 133 593,00
2020	44 671 495,00	31 571 495,00	6 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	2 950 000,00	10 000 000,00	8 600 000,00	13 100 000,00	900 000,00	12 200 000,00
2021	41 791 495,00	31 791 495,00	6 500 000,00	100 000,00	5 000 000,00	2 950 000,00	10 000 000,00	8 600 000,00	10 000 000,00	800 000,00	9 200 000,00
2022	37 761 495,00	31 761 495,00	6 500 000,00	100 000,00	5 000 000,00	2 950 000,00	10 000 000,00	8 600 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2023	37 811 495,00	31 811 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2024	37 522 360,00	31 522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2025	37 782 000,00	31 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2026	35 700 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2027	35 800 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2028	35 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2029	35 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2030	34 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2031	34 250 000,00	31 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00

- 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 późn. 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	28 457 640,76	26 677 994,72	0,00	0,00	0,00	391 471,98	361 471,98	0,00	0,00	1 779 646,04
Wykonanie 2017	35 611 834,28	28 139 361,97	0,00	0,00	0,00	470 924,00	465 924,00	0,00	0,00	7 472 472,31
Plan 3 kw. 2018	46 577 387,99	30 043 620,15	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	16 533 767,84
Wykonanie 2018	46 692 657,99	30 017 890,15	0,00	0,00	0,00	496 800,00	491 680,00	0,00	0,00	16 674 767,84
2019	55 586 000,00	29 779 056,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	25 806 944,00
2020	43 410 000,00	29 450 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 960 000,00
2021	40 500 000,00	29 650 000,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	10 850 000,00
2022	36 350 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2023	36 380 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 780 000,00
2024	36 050 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
2025	36 410 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 810 000,00
2026	34 300 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2027	34 300 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2028	33 860 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00
2029	34 020 000,00	29 420 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2030	33 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2031	33 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2016	-365 973,19	5 525 913,03	0,00	0,00	155 913,03	155 913,03	5 370 000,00	2 002 902,28	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 458 638,28	3 625 718,60	0,00	0,00	1 785 718,60	618 638,28	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-448 203,84	1 218 203,84	0,00	0,00	688 203,84	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 038 203,84	2 808 203,84	0,00	0,00	688 203,84	0,00	2 120 000,00	2 038 203,84	0,00	0,00
2019	-774 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	774 000,00	0,00	0,00
2020	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 291 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	3 367 097,72	3 367 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 776 000,00	1 776 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 261 495,00	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 291 495,00	1 291 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 411 495,00	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 431 495,00	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 472 360,00	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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 2016	13 743 304,74	0,00	785 423,70	941 336,73
Wykonanie 2017	14 341 822,38	0,00	1 363 195,19	3 148 913,79
Plan 3 kw. 2018	13 346 340,00	0,00	417 918,00	1 106 121,84
Wykonanie 2018	14 936 340,00	0,00	568 918,00	1 257 121,84
2019	15 710 340,00	0,00	1 608 351,00	1 608 351,00
2020	14 448 845,00	0,00	2 121 495,00	2 121 495,00
2021	13 157 350,00	0,00	2 141 495,00	2 141 495,00
2022	11 745 855,00	0,00	2 211 495,00	2 211 495,00
2023	10 314 360,00	0,00	2 211 495,00	2 211 495,00
2024	8 842 000,00	0,00	2 022 360,00	2 022 360,00
2025	7 470 000,00	0,00	2 182 000,00	2 182 000,00
2026	6 070 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	4 570 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	3 230 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	2 050 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2030	1 050 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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 2016	0,00	0,00	8 179 450,96	2 316 890,24	1 056 339,31	0,00	1 056 339,31	0,00	1 774 679,04	7 467,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 558 105,89	2 275 119,75	5 381 536,88	0,00	5 381 536,88	5 508 417,00	3 668 504,86	16 454,19	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 122 973,37	2 645 700,00	3 095 968,00	0,00	3 095 968,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 093 179,10	2 657 700,00	3 095 968,00	0,00	3 095 968,00	6 353 906,84	3 162 511,00	7 158 350,00	
2019	0,00	0,00	10 374 828,00	2 779 259,97	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	17 813 125,00	2 964 500,00	5 029 319,00	
2020	1 261 495,00	1 261 495,00	10 000 000,00	2 800 000,00	13 160 000,00	0,00	13 160 000,00	13 160 000,00	800 000,00	0,00	
2021	1 291 495,00	1 291 495,00	10 000 000,00	2 800 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 300 000,00	0,00	
2022	1 411 495,00	1 411 495,00	10 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	
2023	1 431 495,00	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	0,00	
2024	1 472 360,00	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	
2025	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	0,00	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	
2029	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdziały 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	301 429,25	301 429,25	301 429,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	9 289 846,00	9 289 846,00	8 397 825,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	10 598 744,00	10 598 744,00	8 327 444,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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
Wykonanie 2017	1 047 392,72	850 227,15	0,00	197 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	10 368 217,84	9 096 396,84	8 650 505,00	1 271 821,00	1 116 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 016 944,00	10 278 744,00	8 542 644,00	1 738 200,00	743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	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
2030	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
2031	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	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 2016	3 367 097,72	1 510 964,74	1 674 504,99	919 022,67	755 482,32	0,00	0,00
Wykonanie 2017	486 000,00	755 482,38	755 482,38	0,00	755 482,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	770 000,00	0,00	755 482,38	0,00	755 482,38	0,00	0,00
Wykonanie 2018	770 000,00	0,00	755 482,38	0,00	755 482,38	0,00	0,00
2019	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 261 495,00	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
2022	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świętych

BURMISTRZA GMINY
Roman Glód

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 016 000,00	12 200 000,00	13 160 000,00	550 000,00	25 910 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 016 000,00	12 200 000,00	13 160 000,00	550 000,00	25 910 000,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,z tego				1 825 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 825 000,00	800 000,00	1 000 000,00		1 800 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	limit zobowiązań
1.1.2.1	<i>Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych 500.50095.605</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2020	1 825 000,00	800 000,00	1 000 000,00		1 800 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 191 000,00	11 400 000,00	12 160 000,00	550 000,00	24 110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 191 000,00	11 400 000,00	12 160 000,00	550 000,00	24 110 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1.3.2.1	<i>Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy 600.60016.604</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2019	2020	380 000,00	50 000,00	330 000,00		380 000,00
1.3.2.2	<i>Poprawa infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 700.70005.605</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2019	2021	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00

1.3.2.3	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszycy - 700.70005.605	Urząd Miejski	2019	2020	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszycy - 700.70005.605	Urząd Miejski	2019	2020	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	Modernizacja cmentarza komunalnego - budowa oświetlenia i alejek 710.71035.605	Urząd Miejski	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00		200 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa monitoringu miejskiego 754.75492.605	Urząd Miejski	2019	2021	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.7	Sowiogórski Raj Głuszycy adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole 801.80104.605	Urząd Miejski	2019	2020	1 740 000,00	900 000,00	840 000,00		1 740 000,00
1.3.2.8	Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy 900.90080.605	Urząd Miejski	2018	2020	20 081 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		20 000 000,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świętych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Horjan Clód

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Gminy Głuszycza przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2031.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych – aktualizacja – październik 2018 r.

Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok a projektem budżetu na 2019 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu gminy.

Budżet Gminy na 2019 rok jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: subwencje, podatki i opłaty lokalne, dotacje oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące oraz zaplanowano szereg działań inwestycyjnych.

Prognoza na lata następne została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów oraz przewidywany wzrost poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2020-2031. Prognozowane dochody i wydatki opracowane zostały na okres, na który planuje się zaciągnąć i spłacić zobowiązania.

DOCHODY

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów. Plan dochodów uwzględnia podstawowe źródła o charakterze dochodów podatkowych i opłat lokalnych, dochodów zewnętrznych zarówno na realizację zadań bieżących jak i majątkowych, w tym dochodów pochodzących ze sprzedaży składników majątkowych Gminy.

Plan dochodów ogółem na 2019 wynosi 54.812.000,00 zł.

Dochody zwiększyły się o 11.157.545,85 zł od planowanego wykonania dochodów za 2018 rok. Na wyższy poziom dochodów wpływa zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji oraz przyznanie wyższych kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

1. Dochody bieżące – 31.387.407,00 zł – 57,26%

Subwencje - wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.2018 wynosi 9.732.021,00 zł

Wyliczenie kwoty subwencji na 2019 rok oparte jest na wykonaniu 2017 roku, na którą składa się część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwota podstawowa ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gminy za rok 2017 oraz na podstawie danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2017 roku ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Należy dodać, że dla ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł – 1.790,33 zł. Natomiast na jednego mieszkańca naszej Gminy 897,39 zł tj. 50,12 %. W związku z tym Gmina otrzyma subwencję wyrównawczą podstawową w wysokości 5.233.149,00 zł

Natomiast kwotę uzupełniającej części subwencji wyrównawczej Gmina nie otrzymuje gdyż gęstość zaludnienia w gminie na 1 mieszkańca jest wyższa od średniej gęstości zaludnienia na 1 mieszkańca w kraju według stanu GUS na dzień 31.12.2017 r.

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej oszacowano przez Ministerstwo Finansów na 2019 rok w wysokości 217.894,00 zł.

Natomiast wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 4.280.978,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne - wielkość przyjęto na podstawie uchwał Rady Miejskiej.

Dotacje - zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów: Wojewody Dolnośląskiego – pismo z 22.10.2018 roku FB-Bp-3110.211.2018.KSz oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/18 z dnia 22.10.2018 roku, przyjęto do projektu budżetu dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Udziały - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.2018 w wysokości 5.625.276,00 zł i są zwiększone o kwotę 653.121,00 zł do planowanego wykonania 2018 roku (zgodnie z pismem Ministra Finansów, przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter jedynie informacyjno-szacunkowy).

Pozostałe dochody bieżące - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.

2. Dochody majątkowe – 23.424.593,00 zł

Dochody majątkowe stanowią 42,74 % dochodów ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku – 1.290.000,00 zł (w 2017 roku Gmina opracowała plany zagospodarowania przestrzennego i uzyskała tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miejscowości Łomnica i Kolce, które zaczęła sprzedawać w 2018 roku i planuje kontynuować sprzedaż w 2019 roku oraz w latach kolejnych).

Pozostałe dochody majątkowe to środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zewnętrzne bezzwrotne.

WYDATKI

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, która określa zakres działania i zadania gminy własne oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

Plan wydatków ogółem – 55.586.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji

kultury. Po stronie wydatków bieżących uwzględniono kwoty na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Wydatki ogółem zwiększyły się o 8.893.342,01 zł od planowanego wykonania wydatków za 2018 roku, w związku z kontynuacją zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach 2016-2018 oraz planowanymi do realizacji w roku 2019.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2019 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wysokość nadwyżki operacyjnej określa swego rodzaju wynik finansowy działalności bieżącej jednostki samorządu terytorialnego. Wynik operacyjny w 2019 roku to kwota 1.608.351,00 zł

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.779.056,00 – 53,57 %, w tym: obsługa długu w kwocie 510.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019. W roku 2019 wydatki zaplanowane zostały na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. W wydatkach bieżących planuje się kwotę na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników Urzędu i jednostek podległych w wysokości 10.374.828,00 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 25.806.944,00 zł, co stanowi 46,43 % wydatków ogółem. Gmina realizuje rozpoczęte w 2016-2018 roku zadania inwestycyjne na kwotę 17.813.125,00 zł oraz planuje rozpocząć nowe zadania inwestycyjne na kwotę 2.964.500,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina planuje przekazać dotację w wysokości 5.029.319,00 zł.

W 2019 roku Gmina Głuszycza wprowadza dodatkowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2019-2021, w ramach zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 2.

Wynik budżetu

Zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu publicznego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna – deficyt budżetu.

W 2019 roku planuje się budżet z deficytem w wysokości 774.000,00 zł. Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

W latach 2020-2031 budżet planuje się z nadwyżką.

Przychody budżetu

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie na 2019 rok przychody z planowanej emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.550.000,00 zł.

W latach kolejnych Gmina Głuszycy nie planuje zaciągnąć nowych zobowiązań z tytułów kredytów, pożyczek czy obligacji.

Rozchody budżetu

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich z tytułu podpisanych umów kredytowych, pożyczkowych i z tytułu emisji obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019.

Spłatę ostatnich rat kapitałowych zaplanowano na rok 2031.

Powstałe w latach 2020-2031 nadwyżki budżetowe są uwzględnione w rozchodach dla poszczególnych lat, jako spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek i obligacji.

Rozchody w 2019 roku to kwota 1.776.000,00 zł na którą składa się:

1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł
2. spłata kredytu w Spółdzielczej Grupie Bankowej – 286.000,00 zł
3. wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA – 1.120.000,00 zł
4. spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 100.000,00 zł

Prognoza długu na lata 2019 – 2031

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku Rada Miejska w Głuszycy nie może nie może uchwalić budżetu, w którym relacja sumy spłaty długu i odsetek do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większy od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do

dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku, to kwota 15.710.340,00 zł, co stanowi 28,66% dochodów ogółem.

Planowana kwota spłaty rat kapitałowych i pożyczek wraz odsetkami w roku 2019 w wysokości 2.286.000 zł i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskaźnik obsługi długu na 2019 rok stanowi 2,49 % dochodów ogółem.

Planowany dopuszczalny wskaźnik zobowiązań na 2019 rok w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Głuszycy w latach 2016-2017 oraz plan na 3 kwartał 2018 wynosi 4,09 %.

Reguła wynikająca z art. 243 została spełniona w całej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2019-2031.

Szczegółowy wykaz spłat długu w latach 2019-2031 przedstawia poniższa tabela:

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Źródła przychodu/rozchodu	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		planowane emisja w 2019 roku	2 550 000,00												
4		PRZYCHODY	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kredyt SGB 32/WR/JST/2011 r.	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	382 000,00						
		Kredyt SGB 31/WR/JST/2011 r.	0,00	475 495,00	575 495,00	625 495,00	625 495,00	566 360,00							
		Kredyt BGK 2010 r.	270 000,00	270 000,00											
		Kredyt BS Świdnica z 2015 roku			200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
		PKO 2017 r. wykup obligacji 1 840 000										1 340 000,00	0,00		
		PKO 2018 r. wykup obligacji 1 600 000	920 000,00										680 000,00		
		wykup planowanej emisji w 2019											500 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
		splata WFOŚiGW	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	230 000,00						
		PKO 2016 wykup obligacji 3 370 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	370 000,00	370 000,00	470 000,00	660 000,00	400 000,00	500 000,00				
		PKO 2016 wykup obligacji 2 000 000								1 000 000,00	1 000 000,00				
5.1		ROZCHODY	1 776 000,00	1 261 495,00	1 291 495,00	1 411 495,00	1 431 495,00	1 472 360,00	1 372 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 340 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
		kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek	15 710 340,00	14 448 845,00	13 157 350,00	11 745 855,00	10 314 360,00	8 842 000,00	7 470 000,00	6 070 000,00	4 570 000,00	3 230 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6		KWOTA DŁUGU	15 710 340,00	14 448 845,00	13 157 350,00	11 745 855,00	10 314 360,00	8 842 000,00	7 470 000,00	6 070 000,00	4 570 000,00	3 230 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świętych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Gład

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia roku

w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na 2019 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 2018 poz. 994 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 2017 r. poz. 2077z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVII/263/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących funduszu sołeckiego

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 54 812 000,00 zł z tego:

- 1) Dochody bieżące: 31 387 407,00 zł
- 2) Dochody majątkowe: 23 424 593,00 zł.

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

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 55 586 000,00 zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące: 29 779 056,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe: 25 806 944,00 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 25 806 944,00 zł określa **załącznik nr 3.**

§ 2.1. Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 774 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 774 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 550 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 776 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – 320 000,00 zł z tego :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 220 000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 100 000,00 zł

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, **zgodnie z załącznikiem nr 5 i załącznikiem 6.**

§ 5. 1 Ustala się dochody w kwocie 153 500,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się wydatki w kwocie 137 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 16 200,00 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 2018 roku poz. 799 z póź. zm.) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się rachunek wydzielonych dochodów jednostek budżetowych Gminy Głuszycza 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 Sołectkiego 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 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł.

2) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 2 550 000,00 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 200 000 zł na zadanie inwestycyjne.

2. zaciągania kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 3 000 000 zł. Zaciągnięty kredyt zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2019 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.

3. lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2019 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Głuszycy.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Swędrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Burmistrz Głuszycy

Uzasadnienie

do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Głuszycy

z dnia roku

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok został sporządzony z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gminy oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminę i został przygotowany na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530),
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),
5. Uchwały Nr XLII/231/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Głuszyca
6. Zarządzenia Nr 72/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2018 roku , sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2019 rok,
7. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.),
8. informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok oraz o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zadań gminnych,
9. informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwot:
 - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - b) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
 - d) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
10. informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 22 października 2018 roku w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
11. oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
12. analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Gminy Głuszycy na 2019 rok zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej (zgodnie z załącznikiem nr 1) oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 1 a).

Źródła dochodów zostały sklasyfikowane jako:

- dochody z podatków i opłat,
- udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa,
- dochody z majątku gminy
- pozostałe wpływy
- subwencje
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Przy planowanych dochodach bieżących uwzględniono projekty uchwał Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi jej częściami oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów, natomiast dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zachowany został przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z którego wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Ponadto zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.) po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Budżet Gminy Głuszycy na 2019 rok zawiera również zapisy umożliwiające dofinansowanie zadań inwestycyjnych z publicznych środków krajowych i ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W budżecie na 2019 zaplanowano deficyt w wysokości 774 000,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

PLAN DOCHODÓW GMINY GŁUSZYCA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
630			Turystyka	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00

		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	300 000,00
710			Działalność usługowa	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	125 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 068,00
			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	73 068,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 794,00
			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	1 794,00
752			Obrona narodowa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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	9 363 276,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 986 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 675 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 625 276,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	9 732 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 280 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 280 978,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 233 149,00
			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	5 233 149,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 894,00
			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	217 894,00
801			Oświata i wychowanie	431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	125 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
	80110		Gimnazja	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
852			Pomoc społeczna	664 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 100,00
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 żywienia	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
855			Rodzina	7 301 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 642 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 dzieci	3 642 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 169 000,00
		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	3 149 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	204 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	36 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	802 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
bieżące razem:				31 387 407,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
500			Handel	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 000,00
	50095		Pozostała działalność	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00
600			Transport i łączność	2 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 795 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 795 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 795 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 795 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	240 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
630			Turystyka	1 395 125,00
			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	1 395 125,00
	63095		Pozostała działalność	1 395 125,00
			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	1 395 125,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 395 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		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	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	765 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	765 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 836 619,00
			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	6 728 619,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 817 319,00
			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	4 739 319,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 739 319,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	10 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 669 300,00
			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	1 669 300,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 669 300,00
926			Kultura fizyczna	421 849,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	421 849,00
			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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 849,00
majątkowe razem:				23 424 593,00
			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	10 598 744,00

Ogółem:				54 812 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 598 744,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZA GMINY

Roman Głód

Plan dochodów Gminy Głuszyca według źródeł na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2019
1	2	3	4
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		31 387 407,00
1.	<i>Dochody z podatków, opłat</i>		4 759 000,00
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 950 000,00
b)	podatek rolny	0320	45 900,00
c)	podatek leśny	0330	122 000,00
d)	podatek od środków transportowych	0340	125 000,00
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	20 000,00
f)	podatek od spadku i darowizn	0360	3 000,00
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	12 000,00
i)	wpływy z opłaty produktowej	0400	
j)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	153 500,00
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 102 600,00
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00
2.	<i>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa</i>		5 675 276,00
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 625 276,00
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00
3.	<i>Dochody z majątku gminy</i>		1 465 000,00
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000,00
b)	wpływy z dywidend	0740	150 000,00
c)	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	1 300 000,00
4.	<i>Pozostałe wpływy</i>		1 654 148,00
a)	wpływy z różnych opłat	0690	27 148,00
b)	wpływy z usług	0830	1 215 000,00
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22 000,00
d)	pozostałe odsetki	0920	20 000,00
e)	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	50 000,00
f)	wpływy z różnych dochodów	0970	314 000,00
g)	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	2900	6 000,00
5.	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2360	20 000,00
6.	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2920	4 280 978,00
7.	<i>część wyrównawcza subwencji dla gmin</i>	2920	5 233 149,00
8.	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2920	217 894,00
9.	<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	3 465 862,00
10.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2020	4 500,00
11.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	2030	889 600,00
12.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</i>	2060	3 642 000,00
13.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	2330	80 000,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		23 424 593,00
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 000,00
2.	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 290 000,00
3.	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	10 598 744,00
4.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	175 500,00
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	82 500,00
6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	10 000 000,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych własnych gmin	6330	240 000,00
8.	Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	6630	1 036 849,00
OGÓLEM DOCHODY			54 812 000,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Krzysztof Głód

PLAN WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 988,03	243 988,03	243 988,03	0,00	243 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	102 588,03	102 588,03	102 588,03	0,00	102 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,28	25 850,28	25 850,28	0,00	25 850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 437,75	63 437,75	63 437,75	0,00	63 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	808 400,00	8 400,00	8 400,00	7 900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	808 400,00	8 400,00	8 400,00	7 900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencjiopro-wizyjne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 358 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 256 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	527 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 641 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 325,00	1 641 325,00	1 641 325,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 641 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 325,00	1 641 325,00	1 641 325,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 125,00	1 395 125,00	1 395 125,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 200,00	246 200,00	246 200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 484 300,00	2 134 300,00	2 129 500,00	0,00	2 129 500,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 068 300,00	2 068 300,00	2 063 500,00	0,00	2 063 500,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	204 345,00	104 345,00	104 345,00	2 500,00	101 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00	40 500,00	40 500,00	2 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	163 845,00	63 845,00	63 845,00	0,00	63 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 845,00	41 845,00	41 845,00	0,00	41 845,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	3 068 427,97	3 068 427,97	2 907 327,97	2 187 068,00	720 259,97	20 000,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 068,00	73 068,00	73 068,00	73 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	156 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 259,97	2 623 259,97	2 621 259,97	2 102 000,00	519 259,97	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
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,97	43 200,97	43 200,97	0,00	43 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 859,00	288 859,00	288 859,00	0,00	288 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	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	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 500,00	179 500,00	179 500,00	6 000,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 600,00	36 600,00	7 500,00	6 000,00	1 500,00	20 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-niowykresne	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 300,00	127 300,00	97 300,00	11 500,00	85 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 300,00	121 300,00	91 300,00	11 500,00	79 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże 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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowanie	9 089 878,00	7 779 878,00	7 150 878,00	5 943 457,00	1 207 421,00	625 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Školy podstawowe	5 330 858,00	4 920 858,00	4 418 358,00	3 904 956,00	513 402,00	500 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 000,00	3 066 000,00	3 066 000,00	3 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	210 254,00	210 254,00	210 254,00	210 254,00	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	544 000,00	544 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 902,00	79 902,00	79 902,00	79 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 498,00	213 498,00	213 498,00	0,00	213 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 904,00	7 904,00	7 904,00	0,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki 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	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 139,00	155 139,00	140 139,00	134 206,00	5 933,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 335,00	8 335,00	8 335,00	8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 231,00	19 231,00	19 231,00	19 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 933,00	5 933,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 161 569,00	1 261 569,00	1 225 569,00	1 065 679,00	159 890,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 668,00	61 668,00	61 668,00	61 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 731,00	145 731,00	145 731,00	145 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 880,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 390,00	56 390,00	56 390,00	0,00	56 390,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 039 322,00	1 039 322,00	1 018 822,00	838 616,00	180 206,00	20 000,00	500,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 986,00	99 986,00	99 986,00	99 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 630,00	15 630,00	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 706,00	36 706,00	36 706,00	0,00	36 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 990,00	42 990,00	42 990,00	0,00	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 990,00	42 990,00	42 990,00	0,00	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	153 500,00	153 500,00	123 500,00	72 100,00	51 400,00	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 200,00	16 200,00	16 200,00	5 900,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 300,00	137 300,00	107 300,00	66 200,00	41 100,00	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki na wydatki 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	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 128 057,00	2 128 057,00	1 395 657,00	560 627,00	835 030,00	86 000,00	646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dotny pomocy społecznej	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	14 967,00	14 967,00	14 967,00	4 667,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	170 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 550,00	617 550,00	611 150,00	512 500,00	98 650,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 640,00	44 640,00	44 640,00	43 460,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wyплаты 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	zakup i objęcie akcji	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 862,00	329 862,00	299 862,00	290 848,00	9 014,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	299 862,00	299 862,00	299 862,00	290 848,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 094,00	15 094,00	15 094,00	15 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 802,00	41 802,00	41 802,00	41 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 952,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 014,00	9 014,00	9 014,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	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	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 935 435,00	7 935 435,00	1 255 435,00	936 274,00	319 161,00	47 000,00	6 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 642 000,00	3 642 000,00	53 900,00	52 300,00	1 600,00	0,00	3 588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 100,00	3 588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 276 350,00	3 276 350,00	431 350,00	372 790,00	58 560,00	0,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 535,00	229 535,00	229 535,00	229 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 910,00	26 910,00	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	263 870,00	263 870,00	65 470,00	57 700,00	7 770,00	0,00	198 400,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wyплаты 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	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	599 415,00	599 415,00	597 915,00	453 484,00	144 431,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 470,00	19 470,00	19 470,00	19 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 524,00	66 524,00	66 524,00	66 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 331,00	12 331,00	12 331,00	0,00	12 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na 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	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	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	20 430 649,00	2 917 030,00	2 914 030,00	37 000,00	2 877 030,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 513 619,00	17 513 619,00	7 463 619,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 000,00	781 000,00	781 000,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	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	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 789 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 319,00	4 789 319,00	4 789 319,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	4 609 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 319,00	4 609 319,00	4 609 319,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	41 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 916 300,00	242 000,00	239 000,00	37 000,00	202 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 300,00	2 674 300,00	2 674 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 300,00	1 669 300,00	1 669 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 500,00	713 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 500,00	598 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	619 500,00	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	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92117	Archiwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 361 539,00	746 039,00	546 039,00	325 554,00	220 485,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 500,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	1 311 539,00	696 039,00	546 039,00	325 554,00	220 485,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 500,00	615 500,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na 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	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 904,00	46 904,00	46 904,00	46 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	9 485,00	9 485,00	0,00	9 485,00	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	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 500,00	615 500,00	0,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				55 586 000,00	29 779 056,00	20 072 756,00	10 374 828,00	9 697 928,00	1 696 500,00	7 499 800,00	0,00	0,00	510 000,00	25 806 944,00	25 806 944,00	12 016 944,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świątych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Glód

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY GŁUSZYCA NA 2019 ROK

Dział	Rozdzi	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	800 000,00
	50095		Pozostała działalność	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Strefa aktywności gospodarczej w Głuszyca - przygotowanie terenów inwestycyjnych	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Strefa aktywności gospodarczej w Głuszyca - przygotowanie terenów inwestycyjnych	120 000,00
600			Transport i łączność	2 807 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 112 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 000,00
			Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszyca	1 795 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00
			Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszyca	317 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Sudecka w Łomnicy - dotacja dla powiatu wałbrzyskiego	275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszyca	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wymiana wiat przystankowych	70 000,00
630			Turystyka	1 641 325,00
	63095		Pozostała działalność	1 641 325,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 125,00
			Tajemnice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszyca	1 395 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 200,00
			Tajemnice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszyca	246 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszycy	100 000,00
		Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszycy	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Sowiogórski Raj - Głuszycza, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie Plus	50 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
	71035	Cmentarze	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja cmentarza komunalnego - budowa oświetlenia i alejek	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 310 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		Adaptacja mieszkań w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy na pomieszczenia szkolne	80 000,00
		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy	150 000,00
		Modernizacja dachu Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy	180 000,00
	80104	Przedszkola	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Sowiogórski Raj Głuszycza - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	900 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 513 619,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Budowa przyłączy do kolektora sanitarnego. Dotacja dla mieszkańców	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 789 319,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Eko Głuszycza - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	130 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Eko Głuszycza - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	50 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	4 609 319,00
		Eko Głuszycza - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	4 609 319,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszycza	30 000,00
90080		Działalność badawczo-rozwojowa	10 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00
		Wykonanie badawczego otworu Głuszycza GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycza	10 000 000,00
90095		Pozostała działalność	2 674 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 300,00
		Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	1 072 300,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej	597 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
		Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	899 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej	106 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 500,00
		Odnowa wsi poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Głuszycza	494 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
		Infrastruktura domów kultury - CK MBP w Głuszycy	125 000,00
926		Kultura fizyczna	615 500,00
	92601	Obiekty sportowe	615 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 500,00
		Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy	200 000,00
		Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszycza	60 000,00
		Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku	355 500,00
Razem			25 806 944,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Rozsław Gład

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2019 ROK

Lp.	Treść	§	Plan 2019 rok
1	Dochody		54 812 000,00 zł
2	Wydatki		55 586 000,00 zł
3	Wynik budżetu		- 774 000,00 zł
Przychody ogółem:			2 550 000,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 550 000,00 zł
Rozchody ogółem:			1 776 000,00 zł
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 120 000,00 zł
2.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	656 000,00 zł

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Gład

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 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 068,00
		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	73 068,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 794,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 794,00
		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)	1 794,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	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)	1 000,00
855			Rodzina	7 031 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 642 000,00
		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	3 642 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 000,00
		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	3 149 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 000,00
		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)	204 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	36 800,00
		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	36 800,00
Razem:				7 107 862,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY
Dariusz Chłód

Wydatki 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 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	73 068,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 068,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 068,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 794,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 794,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 794,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	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
855		Rodzina	7 031 800,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 642 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 588 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 845 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215 535,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 455,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260 Zakup energii	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 610,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

85504		Wspieranie rodziny	204 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	36 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00
Razem:			7 107 862,00

SKARNIK GMINY

Maciejka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZICY

Burmistrz Głód

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 2019.

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	153 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 500,00
Razem:				153 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	153 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:				153 500,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁOSZYCY
Rafał Gład

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I	DOCHODY				15 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
II	WYDATKI				15 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00
			4300	Badania dendrologiczne wybranych drzew	1 500,00
			4300	Działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska	500,00
			4300	Wycinka drzew i krzewów	13 000,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Bogdan Gład

Załącznik nr 9

Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2019 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
Krzysztof Głód

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2019 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				20 000,00	20 000,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Walbrzych	dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	20 000,00	20 000,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				625 000,00	35 000,00	590 000,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Gluszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	500 000,00		500 000,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Gluszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	15 000,00		15 000,00
3	801	80104	2540	Gmina Walbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Gluszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Gluszyca	35 000,00	35 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Gluszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	55 000,00		55 000,00
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Jawor w Gluszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	20 000,00		20 000,00
6	801	80195	2310	Gmina Walbrzych	dotacja podmiotowa za zajęcia prawosławne dla uczniów z terenu Gluszyca	0,00	0,00	
Dział	851	Ochrona zdrowia				22 500,00		22 500,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci	22 500,00		22 500,00
Dział	852	Pomoc społeczna				86 000,00	0,00	86 000,00
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowa, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor	86 000,00	0,00	86 000,00
Dział	853	Powiatowe urzędy pracy				6 000,00	6 000,00	0,00
1	853	85333	2320	Powiat Walbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Gluszyca	6 000,00	6 000,00	
Dział	855	Rodziny zastępcze				47 000,00	47 000,00	0,00
1	855	85505	2900	Powiat Walbrzyski	Partycypacja za dziecku skierowane do rodziny zastępczej	47 000,00	47 000,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				690 000,00	690 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Gluszyca	dotacja podmiotowa	590 000,00	590 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Gluszyca	dotacja podmiotowa	100 000,00	100 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				200 000,00	150 000,00	50 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Gluszyca	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	150 000,00	150 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	50 000,00		50 000,00
Suma końcowa						1 696 500,00	948 000,00	748 500,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świędnych

BURMISTRZ GŁUSZYCY



Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
Wydatki				1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		§ 4210	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	5 000,00
		§ 4300	Utrzymanie PSZOK	52 000,00
		§ 4300	Wywóz nieczystości	1 043 000,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Robert Glód

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 588,03
	01095		Pozostała działalność	102 588,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,28
			Sołectwo Głuszycza Górna - zakup koszy na śmieci, zakup drzewek, krzewów i kwiatów, zakup ławek pod wiatę, zakup ław i stolów składanych	10 500,00
			Sołectwo Grzmiąca - zakup stojaków na rowery oraz mebli do świetlicy	12 500,00
			Sołectwo Kolce - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	850,28
			Sołectwo Kolce - zakup oświetlenia do świetlicy	2 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
			Sołectwo Sierpnica - remont świetlicy wiejskiej	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 437,75
			Sołectwo Głuszycza Górna - organizacja imprez okolicznościowych	7 379,80
			Sołectwo Głuszycza Górna - prace ziemne na boisku	16 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - monitoring na boisku i placu zabaw	5 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - organizacja imprez okolicznościowych	4 164,49
			Sołectwo Grzmiąca - utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej	3 000,00
			Sołectwo Kolce - konserwacja i naprawy bieżące kosiarek	300,00
			Sołectwo Kolce - zakup i montaż wiaty przystankowej	10 000,00
			Sołectwo Łomnica - rozbudowa infrastruktury turystycznej siłowni zewnętrznej	16 804,38
			Sołectwo Sierpnica - organizacja imprez okolicznościowych	789,08
Razem:				102 588,03

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świędrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Gliń

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie Ustawy budżetowej na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2019 rok - Dochody budżetu państwa
1	750	75011	0690	1 000
2	855	85502	0920	80 000
3	855	85502	0970	2 000
4	855	85502	0980	35 000
				118 000

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY


Roman Glód

CZEŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY GŁUSZYCA

NA 2019 ROK

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów ogółem na 2019 rok prognozuje się w wysokości 54.812.000,00 zł z czego dochody bieżące to kwota 31.387.407,00 zł, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota 23.424.593,00 zł

w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo 170.000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to dochody majątkowe dotyczące wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych, oraz dotacja z samorządu województwa stanowiąca dofinansowanie do remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych

DZIAŁ 500 - Handel 680.000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej stanowiącej dofinansowanie do zadania Strefa aktywności gospodarczej.

DZIAŁ 600- Transport i łączność 2.035.000,00 zł

Wpływy w tym dziale to dotacja na zadania inwestycyjne „Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) oraz na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycy poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 ”(dotacja od Wojewody Dolnośląskiego).

DZIAŁ 630- Turystyka 1.545.125,00 zł

Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego „Tajemnice militarnych podziemi – Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy” (ze środków Interreg V F) 1.395.125,00 zł

Wpływy z dywidend 150.000,00 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**2.626.148,00 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:	1.110.000,00 zł
- dochody z czynszu	1.000.000,00 zł
- wpływy z usług	81.000,00 zł
- pozostałe odsetki	20.000,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów	9.000,00 zł

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

2. Ze sprzedaży mienia komunalnego oraz majątku gminy (w powyższej kwocie planuje się sprzedaż 30 działek budowlanych)	1.200.000,00 zł
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1.000,000 zł
4. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	15.000,00 zł
5. Wpływy z najmu i dzierżawy i innych opłat	300.148,00 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**84.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to wpływy z pobieranych opłat z cmentarza komunalnego w Głuszycy (80.000,00 zł) oraz dotacja celowa na utrzymanie Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach (4.000,00 zł).

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**125.068,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (73.068,00 zł) oraz wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych (52.000,00 zł).

DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**1.794,00 zł**

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

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa 700,00 zł

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie i zadania własne w zakresie obrony narodowej.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa na wydatki związane z obronnością.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

9.363.276,00 zł

a) Wpływy z podatków

Podatek od nieruchomości – 2.950.000,00 zł

obliczony na podstawie stawek podatkowych na 2018 rok uchwalonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/299/2017 z dnia 28.11.2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Głuszycy oraz obejmujący realne należności z lat ubiegłych.

w tym:

* osoby prawne - 1.850.000,00 zł

* osoby fizyczne- 1.100.000,00 zł

Podatek rolny – 45.900,00 zł

szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, która wynosi 54,36 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku ogłoszony w Monitorze Polskim z 2018 poz. 1004) powiększony o należności z lat ubiegłych.

* osoby prawne - 900,00 zł

* osoby fizyczne - 45.000,00 zł

Podatek leśny – 122.000,00 zł

szacunek na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, które wynosi 191,98 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 roku ogłoszony w Monitorze Polskim z 2018 poz. 1005)

* osoby prawne - 120.000,00 zł

* osoby fizyczne - 2.000,00 zł

Podatek od środków transportowych – 125.000,00 zł

został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2018 zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/297/2017 z dnia 28.11.2017 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Głuszycy.

* osoby prawne - 15.000,00 zł

* osoby fizyczne - 110.000,00 zł

Podatek od czynności cywilno – prawnych - 200.000,00 zł

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

* 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.

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 XLIV/298/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28.11.2017 roku.

Na rok 2019 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – 12.000,00 zł.

Oplata skarbową – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) – przyjęto kwotę – 25.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 153.500,00 zł

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 2.600,00 zł

Wpływy z odsetek oraz różnych opłat – 29.000,00 zł

c) Udziały w podatkach

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr ST3/4750/41/2018

Gmina została powiadomiona o wysokości udziału we wpływach w podatku

dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok, który wynosi 5.625.276,00 zł

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano

na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2018 50.000,00zł

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia 9.732.021,00 zł

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr ST3/4750/41/2018

Gmina otrzyma subwencję na którą składa się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 4.280.978,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.233.149,00 zł

3. Część równoważąca subwencji ogólnej 217.894,00 zł

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie 1.196.000,00 zł

Dochody w tym dziale do dotacja na wychowanie przedszkolne, dotacja na zadanie inwestycyjne „*Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole*” oraz wpływy z różnych wpłat i dochodów.

DZIAŁ 852 – Opieka Społeczna 664.600,00 zł

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

1. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 34.900,00 zł

2. Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70.100,00zł

3. Dotacja na zasiłki stałe	285.000,00 zł
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy	169.600,00 zł
5. Pozostała działalność i dożywianie	105.000,00 zł

DZIAŁ 855 – Rodzina **7.301.800,00 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	3.642.000,00 zł
2. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.149.000,00 zł
3. Dotacja na wypłatę „świadczenia dobry start”	204.000,00 zł
Oraz wpływy z tytułu opłat za Żłobek Gminny	150.000,00 zł
Dotacja na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w ramach programu Maluch Plus	100.000,00 zł
Dochody z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	36.800,00 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **18.760.619,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

1. wpływy z usług (wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz wpływy z opłat za wodę wnoszone przez mieszkańców)	802.000,00 zł
2. środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.100.000,00 zł
3. wpływy z tytułu różnych opłat, odsetek oraz korzystania z przystanków autobusowych	22.000,00 zł
4. dotacja na zadanie inwestycyjne realizowanego w 2018 roku „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	320.000,00 zł
5. dotacja na zadanie inwestycyjne „Eko Głuszycy - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” (ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020)	4.739.319,00 zł
6. dotacja na zadanie inwestycyjne „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszycy” (ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	25.500,00 zł

8. dotacja na zadanie inwestycyjne „Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów cieplowniczych na terenie miejscowości Głuszycy” (ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 10.000.000,00 zł
9. dotacja na zadania inwestycyjne „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy” oraz „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i grogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej „ (ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) 1.669.300,00 zł
10. wpłaty mieszkańców oraz partnerów projektów stanowiące dofinansowanie do własnych inwestycji 82.500,00 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000,00 zł

Wpływy w tym dziale wpływy dochodów różnych.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna 521.849,00 zł

Wpływy w tym dziale to:

1. wpływy z usług z pływalni krytej Delfinek 100.000,00 zł
2. dotacja na zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy” (ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki) 150.000,00 zł
3. dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadania inwestycyjne „Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszycy” i „Modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku” 271.849,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem na 2019 rok wynosi 55.586.000,00 zł w tym wydatki bieżące 29.779.056,00 zł a wydatki majątkowe 25.806.944,00 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 1.608.351,00 zł.

Prognozowane dochody budżetu przeznaczone zostaną na finansowanie następujących wydatków:

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo 243.988,03 zł

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. wpłaty należne Izdom Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.	1.400,00 zł
2. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	102.588,03 zł
3. remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	140.000,00 zł

DZIAŁ 500 – Handel **808.400,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. na utrzymanie targowiska miejskiego	8.400,00 zł
2. na zadanie inwestycyjne „ <i>Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – przygotowanie terenów inwestycyjnych</i> ”	800.000,00 zł

DZIAŁ 600- Transport i łączność **3.358.000,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. Zadania inwestycyjne „ <i>Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy</i> ”	2.112.000,00 zł
2. Zadanie inwestycyjne „ <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycy poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381</i> ”	300.000,00 zł
3. Dotację dla powiatu wałbrzyskiego na zadanie inwestycyjne „ <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Sudecka w Łomnicy</i> ”	275.000,00 zł
4. Zadanie inwestycyjne „ <i>Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy</i> ”	50.000,00 zł
5. Wymianę wiat przystankowych	70.000,00 zł
6. Lokalny transport zbiorowy	144.000,00 zł
6. Remonty i usługi związane z utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych	404.000,00 zł
7. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	3.000,00 zł

DZIAŁ 630- Turystyka **1.641.325,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. Zadania inwestycyjne „ <i>Tajemnice militarynych podziemi – Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy</i> ”	– 1.641.325,00 zł
---	-------------------

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**2.484.300,00 zł****Środki w tym dziale przeznacza się na:**

1. wydatki związane z gospodarką mieszkaniową na które składają się głównie wydatki remontowe, wydatki na zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, wydatki na fundusz remontowy oraz na remont 100% zasobu gminnego, na energie elektryczną, ubezpieczenia oraz koszty sądowe 2.068.300,00 zł
2. wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym na opłaty sądowe i notarialne, księgi wieczyste, operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, opłaty na rzecz budżetów 66.000,00 zł
3. Zadanie inwestycyjne „*Sowiogórski Raj - Głuszycy, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie Plus*” 50.000,00 zł
4. Zadania inwestycyjne „*Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszycy*” oraz „*Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszycy*” 200.000,00 zł
5. Zadanie inwestycyjne „*Przygotowanie infrastruktury technicznej – uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne*” 100.000,00 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**204.345,00 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. 40.500,00 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem z Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach oraz Cmentarza komunalnego Głuszycy 63.845,00 zł
3. Zadanie inwestycyjne „*Modernizacja cmentarza komunalnego - budowa oświetlenia i alejek*” 100.000,00 zł

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**3.068.427,97 zł****Środki w tym dziale przeznacza się na:**

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) 73.068,00 zł
Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wydatki związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi.
2. Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej 156.000,00 zł

Są to diety radnych oraz bieżące utrzymanie Rady.

3. Urzędy gmin 2.623.259,97 zł

Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w planie ujęto do wypłaty w 2019 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych). Ponadto w tej kwocie mieszczą się koszty związane z utrzymaniem Urzędu (zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup druków, zakup energii, dzierżawę kserokopiarek, obsługę informatyczną, prawną i BHP, usługi pocztowe, delegacje i ryczałty, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)

4. Promocję jednostek samorządu terytorialnego 179.500,00 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 36.600,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne, zakupy do sekretariatu, oraz dotację dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

DZIAŁ 751- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.794,00 zł

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

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa 700,00 zł

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

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 177.300,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Ochotnicza Straż Pożarną w Głuszycy

a/ ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach - 30.000,00 zł

b/ pozostałe wydatki - 91.300,00 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 „ <i>Rozbudowa monitoringu miejskiego</i> ”	50.000,00 zł
3. Obronę cywilną	1.000,00zł
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej.	
4. Zarządzanie kryzysowe	5.000,00 zł

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego 510.000,00 zł

Planowana kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych . W kwocie tej zaplanowano również odsetki od planowanych w 2019 roku przychodów.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia 320.000,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

rezerwa ogólna	220.000,00 zł
rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	100.000,00 zł
Rezerwę ogólną oraz rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych.	

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 9.089.878,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych	5.330.858,00 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	3.904.956,00 zł
(w tym dotacja dla niepublicznej szkoły w wysokości)	500.000,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155.139,00 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	134.206,00 zł
(w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola wysokości)	15.000,00 zł
3. Przedszkola	2.161.569,00 zł
(tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.065.679,00 zł
W tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy w wysokości	
	35.000,00 zł
Zadanie inwestycyjne „ <i>Sowiogórski Raj Głuszycy – adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole</i> ”	
	900.000,00 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	55.000,00 zł
5. Gimnazja	1.039.322,00 zł

(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	838.616,00 zł
(w tym dotacja dla niepublicznego gimnazjum)	20.000,00 zł
6. Dowożenie uczniów do szkół	300.000,00 zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42.990,00 zł
Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.	
8. Pozostała działalność	5.000,00 zł
Środki przeznaczone na nagrody dla uczniów.	

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Głuszycy, 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 2019 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 **153.500,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Zwalczanie narkomanii **16.200,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej ze zwalczaniem narkomanii.

a/ prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków - 5.900,00 zł

b/ realizacja zadań profilaktycznych w Centrum Kultury i świetlicach wiejskich - 5.400,00 zł

c/ programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych - 4.900,00zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi **137.300,00 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 **2.128.057,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Domy pomocy społecznej 680.000,00 zł
Środki na dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – środki z dochodów własnych gminy.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.967,00 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 34.900,00 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 170.000,00 zł
Zasiłki obejmują zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
5. Dodatki mieszkaniowe 112.000,00 zł
Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
6. Zasiłki stałe 285.000,00 zł
Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
7. Ośrodki pomocy społecznej – 617.550,00 zł
(w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne) 512.500,00 zł
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 44.640,00 zł
Środki z dochodów własnych gminy przeznaczone na usługi opiekuńcze.
9. Pomoc w zakresie dożywiania 75.000,00 zł
10. Pozostałą działalność 8.000,00 zł
11. Dotację na prowadzenie Dziennego Domu Opieki Senior-Wigor 86.000,00 zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **6.000,00 zł**

Dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzych na utrzymanie filii w Głuszycy.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **329.862,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Świetlice szkolne | 299.862,00 zł |
| 2. Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne | 20.000,00 zł |
| 3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10.000,00 zł |

DZIAŁ 855 – Rodzina **7.935.435,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3.642.000,00 zł |
| 2. Realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.276.350,00 zł |
| 3. Wspieranie rodziny | 263.870,00 zł |
| 5. Tworzenie i funkcjonowanie Żłobka | 599.415,00 zł |
| 6. Rodziny zastępcze | 47.000,00 zł |
| 7. Działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych | 70.000,00 zł |
| 8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych | 36.800,00 zł |

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **20.430.649,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 801.000,00 zł |
| W zaplanowano środki na wydatki związane z: | |
| - dostawą wody i odprowadzaniem ścieków | 781.000,00 zł |
| - dotacją dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy do kolektora sanitarnego | 20.000,00 zł |
| 2. Gospodarka odpadami | 1.100.000,00 zł |
| Środki przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych oraz kosztów związanych z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.(1.100.000,00 zł), | |

3. Oczyszczanie miast i wsi	304.000,00 zł
Środki przeznaczone są na zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz na usunięcie odpadów z nielegalnych wysypisk.	
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34.000,00 zł
Na wydatki bieżące związane z działaniami dotyczącymi z ochrony środowiska	
5. Ochronę powietrza atmosferycznego	4.789.319,00 zł
Zadania inwestycyjne:	
- „Eko Głuszycyca - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	
	4.789.319,00 zł
6. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	41.030,00 zł
w tym zadanie inwestycyjne „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszycyca”(30.000,00 zł)	
7. Schroniska dla zwierząt	15.000,00 zł
8. Oświetlenie ulic, placów i dróg –	430.000,00zł
9. Działalność badawczo-rozwojową zadanie inwestycyjne „Wykonanie badawczego otworu Głuszycyca GT-1 do celów cieplowniczych na terenie miejscowości Głuszycyca”.	
Zadanie jest 100% finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	
	10.000.000,00 zł
10 . Pozostała działalność	242.000,00 zł
Środki zostaną przeznaczone na działalność komunalną. Zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wraz z pochodnymi.	
10. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	1.971.300,00 zł
11. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i grogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej „	
	703.000,00 zł
DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.332.500,00 zł
Środki w tym dziale przeznacza się na:	
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.217.500,00 zł
w tym:	
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	590.000,00 zł
Wydatki związane ze świetlicami wiejskimi(zakup energii)	8.000,00 zł
Zadanie inwestycyjne „ Odnowa wsi poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Głuszycyca „	
	494.500,00 zł

Wkład do zadanie inwestycyjnego realizowanego przez Centrum Kultury w Głuszycy „ <i>Infrastruktura domów kultury –CK MBP w Głuszycy</i> ”	125.000,00 zł
2. Dotację podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki	100.000,00 zł
3. Zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej	15.000,00 zł

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport **1.361.539,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Dotację podmiotowa na obiekty sportowe dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00 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 inwestycyjnego „ <i>Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku</i> ”	355.500,00 zł
4. Zadanie inwestycyjne „ <i>Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca</i> ”	60.000,00 zł
5. Zadanie inwestycyjne „ <i>Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy</i> ”	200.000,00 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się kwotę przychodów na 2019 rok w wysokości 2.550.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Rozchody w 2019 roku to kwota 1.776.000,00 zł na co składa się:

1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł
2. spłata kredytu w Spółdzielczej Grupie Bankowej – 286.000,00 zł
3. spłata pożyczki w WFOŚiGW – 100.000,00 zł
4. wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA – 1.120.000,00 zł

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód