

Zarządzenie Nr **143** /O/2019
Burmistrza Głuszycy
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2020-2031 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszycy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2020-2031 wraz z projektem Uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na 2020 rok, Burmistrz Głuszycy przedkłada Radzie Miejskiej w Głuszycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Glód

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 13/O/2019
Burmistrza Głuszycy
z dnia 15 listopada 2019 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 Świądrych

URZĘDNIK GŁUSZYCY

Roman Głód

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2020-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Miejska w Głuszycy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głuszycy na lata 2020-2031 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 2020 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 III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018 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 2020 roku.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
Burmistrz Głuszycy

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 Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Signature]
Rufen Glöß

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

na lata 2020-2031
Załącznik nr 1
do projektu

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	33 153 196,00	29 502 557,16	4 551 612,00	82 528,14	9 146 767,00	9 285 105,52	6 436 544,50	2 243 747,88	3 650 638,84	237 293,01	3 411 325,83
Wykonanie 2018	36 775 952,11	30 541 286,33	5 288 129,00	66 197,97	9 299 342,00	9 203 880,13	6 683 737,23	2 309 353,69	6 234 665,78	245 718,33	5 988 207,45
Plan 3 kw. 2019	49 716 189,44	32 866 613,71	5 625 276,00	50 000,00	9 732 021,00	9 359 537,98	8 099 778,73	2 950 000,00	16 849 575,73	436 054,00	16 412 521,73
Wykonanie 2019	40 824 197,33	33 974 621,60	5 625 276,00	50 000,00	9 807 870,00	10 369 696,87	8 121 778,73	2 950 000,00	6 849 575,73	436 054,00	6 412 521,73
2020	55 318 352,00	37 928 472,00	5 762 240,00	100 000,00	10 235 871,00	12 437 861,00	9 392 500,00	3 110 000,00	17 389 880,00	900 000,00	16 479 880,00
2021	53 715 600,00	38 041 495,00	5 800 000,00	100 000,00	10 500 000,00	12 000 000,00	9 641 495,00	3 110 000,00	15 674 105,00	800 000,00	14 674 105,00
2022	43 761 495,00	37 761 495,00	5 800 000,00	100 000,00	10 500 000,00	12 000 000,00	9 361 495,00	3 110 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2023	43 811 495,00	37 811 495,00	5 800 000,00	100 000,00	10 500 000,00	12 000 000,00	9 411 495,00	3 110 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2024	43 522 360,00	37 522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2025	43 767 689,53	37 767 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2026	41 700 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2027	41 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2028	41 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2029	41 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2030	40 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00

2031	40 250 000,00	37 250 000,00	0,00	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 2019 r. poz. 868, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	35 611 834,28	28 139 361,97	8 558 105,89	0,00	0,00	470 924,00	0,00	0,00	7 472 472,31	7 472 472,31	16 454,19	
Wykonanie 2018	38 329 007,57	29 325 073,60	9 249 168,49	0,00	0,00	495 426,17	0,00	0,00	9 003 933,97	9 003 933,97	2 755 710,62	
Plan 3 kw. 2019	57 351 027,35	31 711 005,42	10 053 596,26	0,00	0,00	635 200,00	0,00	48 000,00	25 640 021,93	25 640 021,93	4 724 177,00	
Wykonanie 2019	48 259 035,24	33 367 287,62	10 146 286,91	0,00	0,00	635 200,00	0,00	40 000,00	14 891 747,62	14 891 747,62	4 724 177,00	
2020	49 866 857,00	36 296 507,00	10 674 363,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	110 000,00	13 570 350,00	13 570 350,00	3 147 950,00	
2021	52 424 105,00	35 900 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	24 000,00	16 524 105,00	16 524 105,00	0,00	
2022	42 350 000,00	35 550 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	24 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	
2023	42 380 000,00	35 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	24 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	
2024	42 050 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	24 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	
2025	42 410 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	24 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00	
2026	39 900 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	24 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2027	39 900 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	20 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2028	39 460 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	15 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	
2029	39 620 000,00	35 420 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	10 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2030	38 800 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2031	39 200 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 689,53	1 761 689,53	920 000,00	920 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 689,53	1 961 689,53	920 000,00	920 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 495,00	5 451 495,00	4 390 000,00	575 161,00	3 814 839,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 495,00	1 291 495,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 495,00	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 495,00	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 360,00	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 689,53	1 357 689,53	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu, z tego:								
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 243 ust. 3b ustawy określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	14 341 822,38	755 482,38	1 363 195,19	3 148 913,79
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	14 907 719,06	0,00	1 216 212,73	1 904 416,57
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	0,00	22 086 029,53	0,00	1 155 608,29	1 612 135,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	21 886 029,53	0,00	607 333,98	1 063 861,42
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434 534,53	0,00	1 631 965,00	1 631 965,00
2021	x	x	x	x	x	0,00	15 143 039,53	0,00	2 141 495,00	2 141 495,00
2022	x	x	x	x	x	0,00	13 731 544,53	0,00	2 211 495,00	2 211 495,00
2023	x	x	x	x	x	0,00	12 300 049,53	0,00	2 211 495,00	2 211 495,00
2024	x	x	x	x	x	0,00	10 827 689,53	0,00	2 022 360,00	2 022 360,00
2025	x	x	x	x	x	0,00	9 470 000,00	0,00	2 167 689,53	2 167 689,53
2026	x	x	x	x	x	0,00	7 670 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	x	x	x	x	x	0,00	5 770 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	x	x	x	x	x	0,00	4 030 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	x	x	x	x	x	0,00	2 450 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2030	x	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	

liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu epłaty zobowiązań, w tym:

Rozchody budżetu, z tego:

w tym:

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,62%	6,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,26%	4,42%	x	x	x	x
2020	6,20%	8,87%	9,93%	7,18%	6,40%	TAK	TAK
2021	7,02%	10,37%	11,30%	7,85%	7,07%	TAK	TAK
2022	7,44%	10,64%	10,53%	9,33%	8,55%	TAK	TAK
2023	7,31%	10,43%	10,50%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2024	5,01%	6,54%	6,72%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2025	4,51%	6,72%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2026	4,98%	6,68%	x	8,74%	8,40%	TAK	TAK
2027	5,08%	6,77%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2028	4,59%	5,11%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2029	4,01%	5,16%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2030	3,43%	6,18%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2031	2,95%	6,17%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 047 392,72	0,00	850 227,15	5 381 536,88	0,00	5 381 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 606 921,29	0,00	3 795 206,70	2 099 481,06	0,00	2 099 481,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 761 960,12	10 624 005,43	0,00	2 940 108,96	577 525,27	2 362 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 750 350,00	7 750 350,00	5 368 350,00	7 760 100,00	0,00	7 760 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 376 523,00	1 376 523,00	0,00	16 524 105,00	0,00	16 524 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

Burmistrz Gminy

Tomasz Glód

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu budżetu

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 622 000,00	7 760 100,00	16 524 105,00	1 050 000,00	25 334 205,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 622 000,00	7 760 100,00	16 524 105,00	1 050 000,00	25 334 205,00
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				2 700 000,00	1 225 000,00	1 376 523,00	0,00	2 601 523,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 700 000,00	1 225 000,00	1 376 523,00		2 601 523,00
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	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych 500.50095.605	Urząd Miejski	2016	2021	2 700 000,00	1 225 000,00	1 376 523,00		2 601 523,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 922 000,00	6 535 100,00	15 147 582,00	1 050 000,00	22 732 682,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 922 000,00	6 535 100,00	15 147 582,00	1 050 000,00	22 732 682,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy 600.60016.605	Urząd Miejski	2019	2022	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 700.70005.605	Urząd Miejski	2019	2022	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	2021	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	320 000,00
4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycy - 900.90015.605	Urząd Miejski	2020	2022	600 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	600 000,00
1.3.2.5	Sowiogórski Raj Głuszycy adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole 801.80104.605	Urząd Miejski	2019	2021	5 100 000,00	1 035 100,00	3 977 582,00	0,00	5 012 682,00
1.3.2.6	Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy 900.90080.605	Urząd Miejski	2018	2021	15 102 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

Burmistrz Głuszycy
Roman Gład

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Gminy Głuszycy przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2031.

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.

Relacje między Wieloletnią Prognozą Finansową na 2020 rok a Budżetem na 2020 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu gminy.

Budżet Gminy na 2020 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. Plan dochodów i wydatków bieżących na lata 2021-2031 zaplanowano na bazie planu roku 2020. 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, dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dochodów z tytułu środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące oraz dochody majątkowe, w tym dochody pochodzących ze sprzedaży

składników majątkowych Gminy i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów ogółem na 2020 wynosi 55.318.352,00 zł.

Planowe dochody zwiększyły się o 14.494.154,67 zł od planowanych dochodów za 2019 rok. Na wyższy poziom dochodów wpływa zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencji oraz przyznanie wyższych kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

1. Dochody bieżące – 37.928.472,00 zł – 68,56%

Subwencje - wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.3.2019 wynosi 10.235.871,00 zł

Wyliczenie kwoty subwencji na 2020 rok oparte jest na wykonaniu 2018 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 2018 oraz na podstawie danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2018 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 2018 roku wyniósł – 1.956,15 zł. Natomiast na jednego mieszkańca naszej Gminy 991,95 zł tj. 50,70 %. W związku z tym Gmina otrzyma subwencję wyrównawczą podstawową w wysokości 5.603.350,00 zł

Części uzupełniającej gmina nie otrzymuje.

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej oszacowano przez Ministerstwo Finansów na 2020 rok w wysokości 149.076,00 zł.

Natomiast wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 4.483.445,00 zł.

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

Dotacje - zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów: Wojewody Dolnośląskiego – pismo z 22.10.2019 roku FB-BP-3110.12.2019.KSz oraz pismo z

Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/19 z dnia 21.10.2019 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 ST3.4750.31.2019 w wysokości 5.762.240,00 zł i są zwiększone o kwotę 136.000,00 zł do planowanego wykonania 2019 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).

Poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznym latach 2021-2023 zaplanowano w wysokości 5.800.000,00 zł. Planowana wysokości nie wzrasta w tak dynamicznie jak w latach 2016-2018, w związku z obniżoną w 2019 roku stawką podatkową PIT. Pomimo obniżenia stawki PIT Gmina planuje minimalny wzrost udziału w podatku dochodowy, ponieważ corocznie wzrasta kwota minimalnego wynagrodzenia od której podatnik płaci wyższy podatek dochodowy pomimo obniżonej stawki podatkowej. A w związku z tym udział w Gminy w podatku PIT w latach kolejnych planuje się minimalne zwiększone stosunku do lat ubiegłych.

Pozostałe dochody bieżące - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r. oraz zaplanowano wzrost z tytułu zwiększonych w 2020 roku opłat z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy.

2. Dochody majątkowe – 17.389.880,00 zł stanowią 31,44% dochodów ogółem.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku gminnego zaplanowano z tytułu sprzedaży terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Łomnica i Kolce w wysokości 900.000,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe opracowano w oparciu o podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizowanych zadań inwestycyjnych lub planowanych do podpisania. Są to środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zewnętrzne bezzwrotne w wysokości 16.479.880,00 zł

W kolejnym latach prognozy zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji - w roku 2021 w wysokości 14.674.105,00 zł.

- natomiast od roku 2022 do roku 2030 planuje się dochody w tendencji spadkowej od 5.500.000,00 zł do 2.500.000,00 zł.

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 – 49.866.857,00 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 1.627.821,76 zł od planowanego wykonania wydatków za 2019 roku, w związku z kontynuacją zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach 2016-2019 oraz planowanymi do realizacji w roku 2019.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2020 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. Wysokość nadwyżki operacyjnej określa swego rodzaju wynik finansowy działalności bieżącej jednostki samorządu terytorialnego. Wynik operacyjny w 2020 roku to kwota 1.631.965,00 zł

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

1) **wydatki bieżące w kwocie 36.296.507,00 zł – 72,78 %**, w tym: obsługa długu w kwocie 630.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych w latach ubiegłych. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości oprocentowania poszczególnych tytułów dłużnych. Dokonano obliczenia wartości wyłączeń ustawowych dla zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytu, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 243 ust 3 i 3a ustawy o finansach publicznych w części przypadającej na wkład krajowy.

W roku 2020 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 10.674.363,00 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.570.350,00 zł, co stanowi 27,22 % wydatków ogółem. Gmina realizuje rozpoczęte w 2016-2019 roku oraz planuje rozpocząć nowe zadania inwestycyjne. Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina planuje przekazać dotację w wysokości 3.147.950,00 zł.

W 2020 roku Gmina Głuszycza wprowadza przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2020-2022, 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 2020 roku planuje się nadwyżkę w wysokości 5.451.495,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych.

W latach 2021-2031 budżet planuje się z nadwyżką budżetową, którą w całości planuje się na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Przychody budżetu

W roku 2020 oraz kolejnych latach Gmina Głuszycza 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. Spłatę ostatnich raty 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.

W roku 2020 oraz w latach 2026-2030 dokonano obliczenia wartości wyłączeń ustawowych dla kredytu zaciągniętego w 2019 roku, zgodnie z art. 243 ust 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

Rozchody w 2020 roku to kwota 5.451.495,00 zł na którą składa się:

1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł
2. spłata kredytu w Spółdzielczej Grupie Bankowej – 561.495,00 zł
3. wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA – 200.000,00 zł
4. spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 30.000,00 zł
5. spłata kredytu w Banku Spółdzielczym 4.390.000,00 zł

Prognoza długu na lata 2020 – 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 bieżących (wskaźnik obsługi długu) będzie większy od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących (indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku, to kwota 16.434.534,53 zł, co stanowi 29,70% dochodów ogółem.

Planowana kwota spłaty rat kapitałowych i pożyczek wraz odsetkami w roku 2020 w wysokości 6.081.495,00 zł i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskaźnik obsługi długu na 2020 rok stanowi 6,20 %.

Planowany dopuszczalny limit spłaty zobowiązań na 2020 rok w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Głuszycy w latach 2017-2018 oraz plan na 3 kwartał 2019 wynosi 6,40 %.

Reguła wynikająca z art. 243 została spełniona w całej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2020-2031.

W kolejnych latach prognozy planuje się spadek długu.

Szczegółowy wykaz spłat długu w latach 2020-2031 przedstawia poniższa tabela:

Poz. WP F	Wyszczególnienie	Źródła przychodu/rozchodu	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4		PRZYCHODY	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.	86 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	382 000,00						
		Kredyt SGB 31/WR/JST/2011 r.	475 495,00	575 495,00	625 495,00	625 495,00	566 360,00							
		Kredyt BGK 2010 r.	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										680 000,00		
		PKO 2019 wykup obligacji 2.550.000										500 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
		splata WFOŚiGW	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	215 689,53						
		PKO 2016 wykup obligacji 3.370.000	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				
		Kredyt z 2019 r. 6.390.000	4 390 000,00						400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
5.1		ROZCHODY	5 451 495,00	1 291 495,00	1 411 495,00	1 431 495,00	1 472 360,00	1 357 689,53	1 800 000,00	1 900 000,00	1 740 000,00	1 580 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00
6		KWOTA DŁUGU	16 434 534,53	15 143 039,53	13 731 544,53	12 300 049,53	10 827 689,53	9 470 000,00	7 670 000,00	5 770 000,00	4 030 000,00	2 450 000,00	1 050 000,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świdnych

BURMISTRZ GOSZCZY
Roman Gład

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia roku

w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na 2020 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 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506), 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 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz uchwały nr XLVII/263/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących funduszu sołectkiego

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 55.318.352,00 zł z tego:

- 1) Dochody bieżące: 37.928.472,00 zł
- 2) Dochody majątkowe: 17.389.880,00 zł.

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

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 49.866.857,00 zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące: 36.296.507,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe: 13.570.350,00 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 13.570.350,00 zł określa **załącznik nr 3.**

§ 2.1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 5.451.495,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.451.495,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – 415.002,52 zł z tego :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 277.002,52 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 138.000,00 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 183.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

2. Ustala się wydatki w kwocie 155.830,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 27.170,00 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 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1396) 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 Głuszycyca prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, **zgodnie z załącznikiem nr 9**.

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

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

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

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

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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.

§ 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 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne.

2. zaciągania kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2020 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.

3. dokonywania zmian w planie wydatków przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

4. lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2020 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Głuszyca.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

Uzasadnienie

do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Głuszycy

z dnia roku

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2020 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
2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
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
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 96/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 sierpnia 2019 roku, sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2020 rok,
7. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
8. informacji Ministra Finansów z dnia 18 października 2019 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok oraz o planowanej na 2020 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 2019 r. o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 21 października 2019 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 Głuszyca na 2020 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 Finansów, Inwestycji i Rozwoju, 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 .

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 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 Głuszyca na 2020 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 2020 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 5.451.495,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach wcześniejszych.

CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GŁUSZYCA NA 2020 ROK

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów ogółem na 2020 rok prognozuje się w wysokości 55.318.352,00 zł z czego dochody bieżące to kwota 37.928.472,00 zł, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota 17.389.880,00 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo **750.000,00 zł**

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

DZIAŁ 500 - Handel **728.000,00 zł**

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

DZIAŁ 600- Transport i łączność **1.850.000,00 zł**

Wpływy w tym dziale to dotacja stanowiąca dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „*Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszyca*” (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) oraz dotacja stanowiąca 100% finansowanie zadania „*Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Głuszyna*”(dotacja z NFOŚiGW).

DZIAŁ 630- Turystyka **1.650.000,00 zł**

Dotacja stanowiąca dofinansowanie zadania inwestycyjnego zakończonego w 2019 roku „*Tajemnice militarnych podziemi – Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszyca*” (ze środków Interreg V F) 1.400.000,00 zł

Wpływy z dywidend 250.000,00 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.456.000,00 zł**

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

1. Dochody z gospodarki mieszkaniowej: 1.651.000,00 zł

- dochody z czynszu 1.180.000,00 zł

- wpływy z usług 356.000,00 zł

- pozostałe odsetki 20.000,00 zł

- wpływy z pozostałych dochodów 95.000,00 zł

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

2. Ze sprzedaży mienia komunalnego oraz majątku gminy 150.000,00 zł

3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10.000,00 zł
4. Wpływy z zaległych opłat za użytkowanie wieczyste	15.000,00 zł
5. Wpływy z najmu i dzierżawy i innych opłat	409.000,00 zł
6. Dotacji na odnowę części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25	221.000,00 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa 104.000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to wpływy z pobieranych opłat z cmentarza komunalnego w Głuszycy (100.000,00 zł) oraz dotacja celowa na utrzymanie Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach (4.000,00 zł).

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna 166.605,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (76.605,00 zł) oraz wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych (90.000,00 zł).

DZIAŁ 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.756,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie w zakresie uaktualniania spisów wyborców w Gminie zgodnie z pismem DWB-3112-4/19 z dnia 21.10.2019 roku

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa 200,00 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 10.095.240,00 zł

a) Wpływy z podatków

Podatek od nieruchomości – 3.110.000,00 zł

obliczony na podstawie stawek podatkowych na 2019 rok uchwalonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr II/16/2018 z dnia 27.11.2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Głuszycy oraz obejmujący realne należności z lat ubiegłych.

w tym:

* osoby prawne - 1.960.000,00 zł

* osoby fizyczne- 1.150.000,00 zł

Podatek rolny – 48.000,00 zł

szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, która wynosi 58,46 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18

października 2019 roku ogłoszony w Monitorze Polskim z 2019 poz. 1017) powiększony o należności z lat ubiegłych.

* osoby prawne - 3.000,00 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 2019 roku, które wynosi 194,24 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku ogłoszony w Monitorze Polskim z 2019 poz. 1018)

* osoby prawne - 120.000,00 zł

* osoby fizyczne - 2.000,00 zł

Podatek od środków transportowych – 181.000,00 zł

został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2019 zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej II/15/2018 z dnia 27.11.2018 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Głuszycy.

* osoby prawne - 21.000,00 zł

* osoby fizyczne - 160.000,00 zł

Podatek od czynności cywilno – prawnych - 250.000,00 zł

wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku poprzedniego 250.000,00 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 – 40.000,00 zł

b) Wpływy z opłat

Opłata targowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Natomiast wysokość stawek określa Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27.11.2018 roku.

Na rok 2019 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – 15.000,00 zł.

Opłata skarbowa – 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 – 183.000,00 zł

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

Wpływy z opłaty planistycznej – 200.000,00 zł

Wpływy z odsetek oraz różnych opłat – 39.000,00 zł

c) Udziały w podatkach

Decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku nr ST3.4750.31.2019 Gmina została powiadomiona o wysokości udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok, który wynosi 5.762.240,00 zł

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2019 100.000,00zł

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia **10.235.871,00 zł**

Decyzją Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku nr ST3.4750.31.2019 Gmina otrzyma subwencję na którą składa się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 4.483.445,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.603.350,00 zł

3. Część równoważąca subwencji ogólnej 149.076,00 zł

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie **336.100,00 zł**

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

DZIAŁ 852 – Opieka Społeczna **728.500,00 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 37.700,00 zł

2. Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67.200,00zł

3. Dotacja na zasiłki stałe 382.000,00 zł

4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy 169.600,00 zł

5. Pozostała działalność i dożywianie 72.000,00 zł

DZIAŁ 855 – Rodzina **11.728.800,00 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	7.832.000,00 zł
2. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.395.000,00 zł
3. Dotacja na wypłatę „świadczenia dobry start”	236.000,00 zł
Oraz wpływy z tytułu opłat za Żłobek Gminny	200.000,00 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	45.800,00 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.758.119,00 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	1.440.000,00 zł
3. wpływy z tytułu różnych opłat, odsetek oraz korzystania z przystanków autobusowych	29.500,00 zł
4. dotacja na zadanie inwestycyjne „ <i>Eko Głuszycy - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca</i> ” (ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020)	4.739.319,00 zł
5. dotacja na zadanie inwestycyjne „ <i>Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy</i> ” (ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).	5.000.000,00 zł
6. dotacja na zadania inwestycyjne „ <i>Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy</i> ” oraz „ <i>Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i grogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej</i> „(ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)	1.669.300,00 zł
7. wpłaty partnerów projektów stanowiące dofinansowanie do własnych inwestycji	78.000,00 zł

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

Wpływy w tym dziale wpływy dochodów różnych.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna 751.161,00 zł

Wpływy w tym dziale to:

1. wpływy z usług z pływalni krytej Delfinek	150.000,00 zł
2. dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadania inwestycyjne „ <i>Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszycy</i> ” i „ <i>Modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku</i> ”	575.161,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem na 2020 rok wynosi 49.866.857,00 zł w tym wydatki bieżące 36.296.507,00 zł a wydatki majątkowe 13.570.350,00 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 1.631.965,00 zł.

Prognozowane dochody budżetu przeznaczone zostaną na finansowanie następujących wydatków:

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo **108.130,48 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. wpłaty należne Izbom Rolniczym stanowiące 2% dochodów z tytułu podatku rolnego. | od uzyskanych wpływów
1.400,00 zł |
| 2. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 106.730,48 zł |

DZIAŁ 500 – Handel **1.263.800,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. na utrzymanie targowiska miejskiego | 8.800,00 zł |
| 2. na zadanie inwestycyjne „Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – przygotowanie terenów inwestycyjnych” | 1.255.000,00 zł |

DZIAŁ 600- Transport i łączność **1.161.000,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Lokalny transport zbiorowy | 743.000,00 zł |
| 2. Remonty i usługi związane z utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych | 165.000,00 zł |
| 3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 3.000,00 zł |
| 4. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy” | 200.000,00 zł |
| 5. Zadanie inwestycyjne „Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Głuszycy” | 50.000,00 zł |

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa **3.037.800,00 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 | 2.425.300,00 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 | 122.500,00 zł |
| 3. Zadanie inwestycyjne „Sowiogórski Raj - Głuszycy, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie Plus” | 30.000,00 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*” 360.000,00 zł

5. Zadanie inwestycyjne „*Przygotowanie infrastruktury technicznej – uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne*” 100.000,00zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa 111.345,00 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 70.845,00 zł

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna 3.448.205,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) 76.605,00 zł

Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wydatki związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi.

2. Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej 132.500,00 zł

Są to diety radnych oraz bieżące utrzymanie Rady.

3. Urzędy gmin 3.025.500,00 zł

Na powyższa kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(w planie ujęto do wypłaty w 2020 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych). Ponadto w tej kwocie mieszczą się koszt związane z utrzymaniem Urzędu (zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup druków, zakup energii, dzierżawę kserokopiarek, obsługę informatyczną, prawną i BHP, usługi pocztowe, delegacje i ryczałty, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)

4. Promocję jednostek samorządu terytorialnego 132.500,00 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 81.100,00 zł

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

DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.756,00 zł

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

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa 200,00 zł

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

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98.400,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Ochotnicza Straż Pożarną w Głuszycy

a/ ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach - 37.000,00 zł

b/ pozostałe wydatki - 55.400,00 zł

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

2. Obronę cywilną 1.000,00zł

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

3. Zarządzanie kryzysowe 5.000,00 zł

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego 630.000,00 zł

Planowana kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych .

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia 415.002,52 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

rezerwa ogólna 277.002,52 zł

rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 138.000,00 zł

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

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 8.679.699,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych 5.573.302,00 zł

(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 4.438.000,00 zł

(w tym dotacja dla niepublicznej szkoły w wysokości) 500.000,00 zł

- zadanie inwestycyjne „Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy” 160.000,00 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 165.654,00 zł

(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 141.674,00 zł

(w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola wysokości) 18.000,00 zł

3. Przedszkola 1.341.643,00 zł

(tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 1.169.636,00 zł

W tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy w wysokości 60.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne „Sowiogórski Raj Głuszycy – adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole”	1.035.100,00 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	85.000,00 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół	120.000,00 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.	27.000,00 zł
7. Pozostała działalność Środki przeznaczone na nagrody dla uczniów w wysokości 4.000,00 zł oraz zadanie „Szkoly na czasie”	106.000,00 zł
102.000,00 zł	

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 2020 roku Gmina tworzy rachunki dochodów własnych dla następujących jednostek:

1).Przedszkole samorządowe	
przychody –	150.000,00 zł
rozkłady –	150.000,00 zł
2). Szkoła Podstawowa Nr 3	
przychody -	110.000,00 zł
rozkłady -	110.000,00 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia **183.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Zwalczanie narkomanii	27.170,00 zł
--------------------------	--------------

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej ze zwalczaniem narkomanii tj. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, realizację zadań i programów profilaktycznych.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155.830,00 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 **2.399.637,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Domy pomocy społecznej	800.000,00 zł
---------------------------	---------------

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

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.017,00 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 37.700,00 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	137.200,00 zł
Zasiłki obejmują zasiłki okresowe i zasiłki celowe.	
5. Dodatki mieszkaniowe	112.000,00 zł
Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	
6. Zasiłki stałe	382.000,00 zł
Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.	
7. Ośrodki pomocy społecznej –	649.520,00 zł
(w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne)	542.000,00 zł
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.800,00 zł.
9. Pomoc w zakresie dożywiania	86.400,00 zł
10. Pozostałą działalności	8.000,00 zł
11. Dotację na prowadzenie Dziennego Domu Opieki Senior-Wigor	80.000,00 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	306.959,00 zł
Środki w tym dziale przeznacza się na:	
1. Świetlice szkolne	274.959,00 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne	20.000,00 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12.000,00 zł
DZIAŁ 855 – Rodzina	12.573.073,00 zł
Środki w tym dziale przeznacza się na:	
1. Realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.832.000,00 zł
2. Realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.523.000,00 zł
3. Wspieranie rodziny	298.500,00 zł
5. Tworzenie i funkcjonowanie Żłobka	748.773,00 zł
6. Rodziny zastępcze	55.000,00 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 45.800,00 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.629.280,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 878.000,00 zł

W zaplanowano środki na wydatki związane z:

- dostawą wody i odprowadzaniem ścieków 798.000,00 zł

- dotacją dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy do kolektora sanitarnego 20.000,00 zł

- zadanie inwestycyjne „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa w Grzmiącej” 60.000,00 zł

2. Gospodarka odpadami 1.445.000,00 zł

Środki przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych oraz kosztów związanych z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

3. Oczyszczanie miast i wsi 250.000,00 zł

Środki przeznaczone są na zimowe utrzymanie dróg i chodników.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 22.000,00 zł

Na wydatki bieżące związane z działaniami dotyczącymi z ochrony środowiska

5. Ochronę powietrza atmosferycznego 3.127.950,00 zł

Środki na wypłatę grantów dla Gmin Nowa Ruda i Niechlów w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2018-2019 „*Eko Głuszycyca - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca*”

6. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11.030,00 zł

7. Schroniska dla zwierząt 18.000,00 zł

8. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 510.000,00zł

9. Działalność badawczo-rozwojową zadanie inwestycyjne „*Wykonanie badawczego otworu Głuszycyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycyca*”.

Zadanie jest 100% finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 5.000.000,00 zł

10 . Pozostała działalność 295.000,00 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*” 2.072.300,00 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 853.000,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 688.000,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	680.000,00 zł
Wydatki związane ze świetlicami wiejskimi(zakup energii)	8.000,00 zł
2. Dotację podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki	150.000,00 zł
3. Zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej	15.000,00 zł
DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport	966.570,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Dotację podmiotowa na obiekty sportowe dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00 zł
2. Dotację celową na zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00 zł
3. Wydatki na funkcjonowanie pływalni krytej Delfinek	756.570,00 zł

III. ROZCHODY

Rozchody w 2020 roku to kwota 5.451.495,00 zł na co składa się:

1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł
2. spłata kredytów w Spółdzielczej Grupie Bankowej – 561.495,00 zł
3. spłata pożyczki w WFOŚiGW – 30.000,00 zł
4. wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA – 200.000,00 zł
5. spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku – 4.390.000,00 zł

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

Burmistrz Gminy
Roman Glód

Plan dochodów na 2020 rok

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		0740	Wpływy z dywidend	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 075 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 651 000,00
			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	1 180 000,00
		0830	Wpływy z usług	356 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	104 000,00
			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	104 000,00
			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
		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	166 605,00
			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	76 605,00
			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	76 605,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
			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	1 756,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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	10 095 240,00
			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	2 105 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 705 000,00
			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	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 862 240,00
			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	5 762 240,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 235 871,00
			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	4 483 445,00
			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	4 483 445,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 603 350,00
			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	5 603 350,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 076,00
			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	149 076,00
801			Oświata i wychowanie	117 000,00
			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	102 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		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	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	102 000,00
			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	102 000,00

		2057	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 terytorialnego	102 000,00
852			Pomoc społeczna	728 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00
	85216		Zasiłki stałe	382 000,00
			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)	382 000,00
	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 dożywiania	72 000,00
			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)	72 000,00
855			Rodzina	11 728 800,00
			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	7 832 000,00
			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	7 832 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 000,00
			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	3 395 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	236 000,00
			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	236 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00
			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	200 000,00
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 800,00
			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	45 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	1 445 000,00

			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	1 440 000,00
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	5 000,00
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	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
bieżące razem:				37 928 472,00
			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	102 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00
			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	750 000,00
			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	750 000,00
500			Handel	728 000,00
			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	728 000,00
	50095		Pozostała działalność	728 000,00
			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	728 000,00
		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	728 000,00
600			Transport i łączność	1 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00
			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	1 800 000,00
		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	1 800 000,00
	60080		Działalność badawczo-rozwojowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50 000,00
630			Turystyka	1 400 000,00
			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	1 400 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 400 000,00
			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	1 400 000,00
		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	1 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00

			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	221 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 000,00
			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	221 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		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	221 000,00
801			Oświata i wychowanie	219 100,00
			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	219 100,00
	80104		Przedszkola	219 100,00
			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	219 100,00
		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	219 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 486 619,00
			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	6 408 619,00
	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
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	5 000 000,00
			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	5 000 000,00
	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	575 161,00
			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	575 161,00
	92601		Obiekty sportowe	575 161,00
			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	575 161,00
		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	575 161,00
majątkowe razem:				17 389 880,00
			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	11 351 880,00

Ogółem:				55 318 352,00
			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	11 453 880,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

WOLNISTE GOSPODZICTWO
Polska Głód

Plan dochodów Gminy Głuszycza według źródeł na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2020
1	2	3	4
I. DOCHODY BIEŻĄCE			37 928 472,00
1.	Dochody z podatków, opłat		5 684 000,00
a)	podatek od nieruchomości	0310	3 110 000,00
b)	podatek rolny	0320	48 000,00
c)	podatek leśny	0330	122 000,00
d)	podatek od środków transportowych	0340	181 000,00
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	20 000,00
f)	podatek od spadku i darowizn	0360	20 000,00
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	15 000,00
j)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	183 000,00
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 710 000,00
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	250 000,00
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		5 862 240,00
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 762 240,00
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00
3.	Dochody z majątku gminy		1 845 000,00
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000,00
b)	wpływy z dywidend	0740	250 000,00
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	1 580 000,00
4.	Pozostałe wpływy		1 856 500,00
a)	wpływy z różnych opłat	0690	31 000,00
b)	wpływy z usług	0830	1 617 500,00
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	32 000,00
d)	pozostałe odsetki	0920	25 000,00
e)	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	80 000,00
f)	wpływy z różnych dochodów	0970	58 000,00
g)	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	2900	15 000,00
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 483 445,00
7.	część wyrównawcza subwencji dla gmin	2920	5 603 350,00
8.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	149 076,00
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 756 361,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	4 000,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	728 500,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2060	7 832 000,00
13.	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	102 000,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE			17 389 880,00
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000,00
2.	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	900 000,00
3.	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	11 351 880,00
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	78 000,00
5.	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	5 050 000,00
OGÓLEM DOCHODY			55 318 352,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

Burmistrz Gminy
Ryszard Gózd

Plan wydatków Gminy Głuszycy na 2020 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 130,48	108 130,48	108 130,48	0,00	108 130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby 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 rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	106 730,48	106 730,48	106 730,48	0,00	106 730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 162,81	45 162,81	45 162,81	0,00	45 162,81	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 067,67	60 067,67	60 067,67	0,00	60 067,67	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	1 263 800,00	8 800,00	8 800,00	8 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	1 263 800,00	8 800,00	8 800,00	8 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 161 000,00	811 000,00	811 000,00	1 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	743 000,00	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	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	717 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	368 000,00	168 000,00	168 000,00	1 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60080		Działalność badawczo-rozwojowa	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 037 800,00	2 547 800,00	2 543 000,00	0,00	2 543 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 425 300,00	2 425 300,00	2 420 500,00	0,00	2 420 500,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rodzaj	Plan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Dział / grupa	Rodzaj	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składek od stażujących zadań,	Wydatki na wynagrodzenia i składek od stażujących zadań,	Wydatki na świadczenia rzecz. osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia rzecz. osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia rzecz. osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia rzecz. osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia rzecz. osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia rzecz. osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia rzecz. osób fizycznych;	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne
			4260	Zakup usług remontowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i porzezczenia garażowe	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składek porzezczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70005	Gospodarka gminami i nieudzielnosciami	582 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	260 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostających na rzecz budżetu państwa	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	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
			4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	38 000,00	0,00	0,00
			70095	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			710	Działalność usługowa jednostek budżetowych	111 345,00	111 345,00	108 845,00	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
			71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00	40 500,00	38 000,00	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
			4170	Wyngrodzenia bezosobowe	2 500,00	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
			4300	Zakup usług pozostających na rzecz budżetu państwa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71035	Comterize	70 845,00	70 845,00	70 845,00	70 845,00	70 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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
			4300	Zakup usług pozostających na rzecz budżetu państwa	41 845,00	41 845,00	41 845,00	41 845,00	41 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750	Administacja publiczna	3 448 205,00	3 448 205,00	3 282 105,00	2 554 100,00	728 005,00	25 000,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75011	Wyngrodzenia osobowe pracownikw	76 605,00	76 605,00	76 605,00	76 605,00	76 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikw	61 000,00	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
			4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	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
			4300	Zakup usług pozostających na rzecz budżetu państwa	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75022	Rady gmin (różne i inne na prawach powiatu)	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 025 500,00	3 025 500,00	3 023 500,00	2 474 000,00	549 500,00	0,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 100,00	326 100,00	326 100,00	0,00	326 100,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 500,00	132 500,00	132 500,00	6 000,00	126 500,00	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75085		Pozostała działalność	81 100,00	81 100,00	47 000,00	0,00	47 000,00	25 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z lego:																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	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	
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy państwowe oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	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			1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	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			1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	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			Corona narodowa			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obrotne			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niezbędných czynności kopjusu służby cywilnej			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			98 400,00	98 400,00	98 400,00	61 400,00	11 500,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straży pożarnej			92 400,00	92 400,00	92 400,00	55 400,00	11 500,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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 wydatków			37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych			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	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposazenia			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
4260			Zakup energii			17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych			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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróżne służbowe krajowe			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki			7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	0,00	0,00	0,00
75414			Corona cywilna			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	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych			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	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzenie kryzysowe			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
4300			Zakup usług pozostałych			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
4300			Zakup usług pozostałych			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
757			Obsługa długu publicznego			630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	415 002,52	415 002,52	415 002,52	0,00	415 002,52	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	415 002,52	415 002,52	415 002,52	0,00	415 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	415 002,52	415 002,52	415 002,52	0,00	415 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 673 698,00	7 478 589,00	6 707 574,00	5 749 310,00	958 284,00	663 000,00	6 025,00	102 000,00	0,00	0,00	1 195 100,00	1 195 100,00	1 035 100,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 733 302,00	5 573 302,00	5 070 802,00	4 438 000,00	632 802,00	500 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	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	267 600,00	267 600,00	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 000,00	602 000,00	602 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	2 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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	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
		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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	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	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	239 626,00	239 626,00	239 626,00	0,00	239 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	66 982,00	66 982,00	66 982,00	0,00	66 982,00	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	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 100,00	219 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	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	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80195			Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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
851			Ochrona zdrowia	183 000,00	183 000,00	155 200,00	75 300,00	79 900,00	20 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 170,00	27 170,00	27 170,00	6 100,00	21 070,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	14 070,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 830,00	155 830,00	128 030,00	69 200,00	58 830,00	20 000,00	7 800,00	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	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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 200,00	137 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 000,00	112 000,00	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	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 520,00	649 520,00	643 520,00	542 000,00	101 520,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	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		Wydaki bieżące		Wydaki wynagrodzenia budżetowych, jednostek i składek od stabilizacji zadań, z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
			Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
			Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
4700		4700	Skolenia pracowników nibędących członkami kampusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
65228		65228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	2 400,00	89 400,00	2 400,00	87 000,00	0,00	89 400,00	0,00	87 000,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
4440		4440	Odprisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
85230		85230	Pomoc w zakresie dozwiania	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00
85295		85295	Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00
2360		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dokonywanie zadań zleconych do realizacji organom powołanym z organizacji publicznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
3110		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
3110		3110	Świadczenia społeczne	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00
853		853	Fundusze celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dokonywanie zadań zleconych do realizacji organom powołanym z organizacji publicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
85333		85333	Dotacje celowe przekazane samorządowi terytorialnemu (urzędów) między jednostkami podstawie porządku bieżące realizowane na zadanie powołane przez	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
854		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306 959,00	306 959,00	306 959,00	306 959,00	274 959,00	32 000,00	274 959,00	32 000,00	0,00	306 959,00	0,00	306 959,00	0,00
85401		85401	Świadczenia społeczne	274 959,00	274 959,00	274 959,00	274 959,00	264 902,00	10 057,00	264 902,00	10 057,00	0,00	274 959,00	0,00	274 959,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 402,00	17 402,00	17 402,00	17 402,00	17 402,00	0,00	17 402,00	17 402,00	0,00	17 402,00	0,00	17 402,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	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	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
	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
		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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 573 073,00	12 573 073,00	1 374 855,00	954 084,00	420 771,00	55 000,00	11 143 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 832 000,00	7 832 000,00	66 572,00	64 700,00	1 872,00	0,00	7 765 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 765 428,00	7 765 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 000,00	3 523 000,00	376 910,00	316 420,00	60 490,00	0,00	3 146 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 146 090,00	3 146 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 090,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	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	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	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	9 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 610,00	28 610,00	28 610,00	0,00	28 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 619,00	14 619,00	14 619,00	0,00	14 619,00	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	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
		2800	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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
		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
		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
		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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 629 280,00	3 248 030,00	3 248 030,00	42 000,00	3 204 030,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 250,00	10 380 250,00	5 200 250,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	878 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	1	2	3	4	z tego:																				
									5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	1	2	3	4	Wydatki bieżące			Wydatki bieżące			Wydatki bieżące			Wydatki bieżące			Wydatki bieżące								
									wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:	Wydatki wdrażania zadań, z tego:
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	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				
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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				
			Czyszczenie niasł wsi	90003	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Urzymanie zieleń w miastach i gminach	90004	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	4300	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
			ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	3 127 950,00	3 127 950,00	3 127 950,00	0,00	3 127 950,00	0,00	3 127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacje całowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	3 127 950,00	3 127 950,00	3 127 950,00	0,00	3 127 950,00	0,00	3 127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90011	11 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	11 030,00	0,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
			Opłaty na rzecz budżetu terytorialnego	4520	30,00	30,00	30,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
			Schroniska dla zwierząt	90013	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	4300	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opšwiałenie ulic, placów i dróg	90015	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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				
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
			Zakup energii	4260	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	4300	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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				
			Działalność badawczo-rozwojowa	90080	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia osobowe	3020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia osobowe	3020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	1 072 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 300,00	1 072 300,00	1 072 300,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 000,00	853 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 000,00	688 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	680 000,00	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	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
		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
	92116		Biblioteki	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
		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
	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
		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
926			Kultura fizyczna	936 570,00	936 570,00	755 570,00	375 300,00	380 270,00	210 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	936 570,00	936 570,00	755 570,00	375 300,00	380 270,00	180 000,00	1 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY GŁUSZYCA NA 2020 ROK

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	1 255 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 255 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000,00
			Strefa aktywności gospodarczej w Głuszyca - przygotowanie terenów inwestycyjnych	728 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00
			Strefa aktywności gospodarczej w Głuszyca - przygotowanie terenów inwestycyjnych	527 000,00
600			Transport i łączność	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszyca	200 000,00
	60080		Działalność badawczo-rozwojowa	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Głuszyca	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszyca	100 000,00
			Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
			Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszyca	221 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszyca	39 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie PLUS	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 195 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszyca	160 000,00
	80104		Przedszkola	1 035 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 100,00
			Sowiogórski Raj Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole	219 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00
			Sowiogórski Raj Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole	816 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 380 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa w Grzmiącej	60 000,00

	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	3 127 950,00
	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 terytorialnego	3 127 950,00
		Eko Głuszycza - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	3 127 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycza	100 000,00
90080		Działalność badawczo-rozwojowa	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		Wykonanie badawczego otworu Głuszycza GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycza	5 000 000,00
90095		Pozostała działalność	2 072 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 300,00
		Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszyczy	1 072 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszyczy	1 000 000,00
Razem			13 570 350,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głódz
Roman Głódz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2020 ROK

Lp.	Treść	§	Plan 2020 rok
1	Dochody		55 318 352,00 zł
2	Wydatki		49 866 857,00 zł
3	Wynik budżetu		5 451 495,00 zł
Przychody ogółem:			0,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00 zł
Rozchody ogółem:			5 451 495,00 zł
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000,00 zł
2.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	5 251 495,00 zł

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Świądrych

BURMISTRZA GMINY

 Roman Gład

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00
		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	76 605,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		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	1 756,00
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) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	11 508 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 832 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 832 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 000,00
		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	3 395 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	236 000,00
		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	236 000,00
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 800,00
		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	45 800,00
Razem:				11 588 361,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYC
Roman Glód

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
855			Rodzina	11 508 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 832 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 765 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 146 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	236 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00
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	45 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 800,00
Razem:			11 588 361,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY

[Signature]
Rozsław Gład

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 2020

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	183 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183 000,00
Razem:				183 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	183 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 830,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
		4220	Zakup żywności	4 500,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		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:				183 000,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

[Podpis]
 Hanna Głód

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2020 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	2 000,00
			4300	Wycinka drzew i krzewów	13 000,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY

Roman Gład

Załącznik nr 9

Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§		Kwota
DOCHODY				
801			Oświata i wychowanie	260 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	120 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	120 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	110 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	110 000,00
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	260 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY
[Signature]
Krzysztof Gład

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2020 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				25 000,00	25 000,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	25 000,00	25 000,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				663 000,00	60 000,00	603 000,00
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	18 000,00		18 000,00
3	801	80104	2540	Gmina Wałbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Gluszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Gluszyca	60 000,00	60 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Gluszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	85 000,00		85 000,00
Dział	851	Ochrona zdrowia				20 000,00		20 000,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci	20 000,00		20 000,00
Dział	852	Pomoc społeczna				80 000,00	0,00	80 000,00
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowa, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor	80 000,00	0,00	80 000,00
Dział	853	Powiatowe urzędy pracy				6 000,00	6 000,00	0,00
1	853	85333	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Gluszyca	6 000,00	6 000,00	
Dział	855	Rodziny zastępcze				55 000,00	55 000,00	0,00
1	855	85505	2900	Powiat Wałbrzyski	Partycypacja za dzieci skierowane do rodziny zastępczej	55 000,00	55 000,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				830 000,00	830 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Gluszyca	dotacja podmiotowa	680 000,00	680 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Gluszyca	dotacja podmiotowa	150 000,00	150 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				210 000,00	180 000,00	30 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Gluszyca	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	180 000,00	180 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	30 000,00		30 000,00
Suma końcowa						1 889 000,00	1 156 000,00	733 000,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świąteczna

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Janusz Głód

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				1 445 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 445 000,00
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Wydatki				1 445 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 445 000,00
		§ 4210	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	5 000,00
		§ 4300	Utrzymanie PSZOK	100 000,00
		§ 4300	Wywóz nieczystości	1 340 000,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁOSZYCY

Radosław Głód

Załącznik nr 12

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan 2020 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 730,48
	01095		Pozostała działalność	106 730,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 162,81
			Sołectwo Głuszycza Górna - zakup sadzonek	6 500,00
			Sołectwo Głuszycza Górna - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 271,15
			Sołectwo Grzmiąca - doposażenie placu zabaw	12 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - zakup sprzętu do koszenia trawy	2 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - zakup sprzętu elektronicznego	3 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - doposażenie placu grillowego	7 406,85
			Sołectwo Kolce - zakup tablicy informacyjnej	200,00
			Sołectwo Łomnica - doposażenie wiaty LGD na boisku	6 000,00
			Sołectwo Łomnica - zakup namiotu, stołów i ławek	5 000,00
			Sołectwo Sierpnica - doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	384,81
			Sołectwo Sierpnica - zakup krtek ogrodowych	400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
			Sołectwo Grzmiąca - zakup paliwa	1 200,00
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 067,67
			Sołectwo Głuszycza Górna - organizacja imprez okolicznościowych	8 000,00
			Sołectwo Głuszycza Górna - Modernizacja bioska	18 500,00
			Sołectwo Kolce - wkład własny do grantów	3 467,37
			Sołectwo Kolce - odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej	10 000,00
			Sołectwo Łomnica - remont lokalu ul. Sydecka 6	4 000,00
			Sołectwo Łomnica - imprezy intergacyjne i okolicznościowe	2 600,30
			Sołectwo Sierpnica - remont boiska	9 000,00
			Sołectwo Sierpnica - zakup i przygotowanie podłoża magazynu zewnętrznego	2 500,00
			Sołectwo Sierpnica - organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
Razem:				106 730,48

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

Burmistrz Głuszyczy

Tomasz Gład

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie Ustawy budżetowej na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020 rok - Dochody budżetu państwa
1	750	75011	0690	0
2	855	85502	0920	113 000
3	855	85502	0970	2 000
4	855	85502	0980	44 000
				159 000

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

WÓJTA GMINY
Roman Chół