

Zarządzenie Nr 120/O/2020
Burmistrza Głuszycy
z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2021-2031 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszycy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2021-2031 wraz z projektem Uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na 2021 rok, Burmistrz Głuszycy przedkłada Radzie Miejskiej w Głuszycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód




Uzasadnienie
do Zarządzenie Nr *160* /O/2020
Burmistrza Głuszycy
z dnia 16 listopada 2020 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.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

OPINIA
RADA MIEJSKA


UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Głuszycy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głuszycy na lata 2021-2031 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 2021 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 XVIII/134/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2020-2031

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 roku.


RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
mgr Artur Nazimek
WI 332


BURMISTRZ GŁUSZYCY
Artur Nazimek


BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Giód

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Gluszycy
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
Dzielnica Gluszyca

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Glód
Roman Glód

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROJEKT
na lata 2021-2031
załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:					
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów 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			Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	36 775 952,11	5 288 129,00	66 197,97	9 299 342,00	9 203 880,13	6 683 737,23	2 309 353,69			6 234 685,78	245 718,33	5 988 207,45	
Wykonanie 2019	36 066 171,74	5 678 433,00	39 173,02	10 053 880,00	11 152 428,63	7 457 380,02	2 322 411,89			1 684 877,07	384 309,94	1 300 567,13	
Plan 3 kw. 2020	55 278 511,51	5 760 269,00	100 000,00	10 190 909,00	15 874 019,92	9 395 862,69	3 110 000,00			13 957 450,90	1 900 000,00	12 047 450,90	
Wykonanie 2020	50 882 433,04	5 760 269,00	100 000,00	10 190 909,00	14 973 384,45	9 395 862,69	3 110 000,00			10 462 027,90	1 900 000,00	8 562 027,69	
2021	57 701 825,18	6 068 353,00	100 000,00	10 534 688,00	13 384 094,85	9 189 204,00	3 110 000,00			18 425 485,33	1 200 000,00	17 215 485,33	
2022	53 154 308,00	6 200 000,00	100 000,00	10 500 000,00	13 000 000,00	9 361 495,00	3 110 000,00			13 992 813,00	500 000,00	13 492 813,00	
2023	45 211 495,00	6 200 000,00	100 000,00	10 500 000,00	13 000 000,00	9 411 495,00	3 110 000,00			6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	
2024	45 047 360,00	6 200 000,00	100 000,00	10 500 000,00	13 000 000,00	9 247 360,00	3 110 000,00			6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	
2025	45 767 889,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	
2026	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2027	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2028	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2029	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2030	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2031	42 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	0,00	9 003 933,97	9 003 933,97	2 755 710,62	
Wykonanie 2019	42 151 710,55	33 642 705,31	10 400 318,58	0,00	0,00	603 341,38	0,00	40 000,00	0,00	8 509 005,24	8 499 005,24	1 471 908,87	
Plan 3 kw. 2020	54 391 315,61	39 940 803,65	10 700 843,56	0,00	0,00	630 000,00	0,00	110 000,00	0,00	14 450 511,96	14 450 511,96	3 198 640,00	
Wykonanie 2020	49 995 236,93	39 055 504,97	11 102 313,92	0,00	0,00	513 500,00	0,00	36 000,00	0,00	10 939 731,96	10 939 731,96	3 195 560,00	
2021	53 090 330,18	37 565 170,18	10 976 229,04	0,00	0,00	520 000,00	0,00	33 000,00	0,00	15 525 160,00	15 525 160,00	222 640,00	
2022	51 772 813,00	36 980 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	10 000,00	0,00	14 792 813,00	14 792 813,00	0,00	
2023	43 830 000,00	37 060 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	
2024	43 600 000,00	37 050 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	
2025	44 410 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00	
2026	41 900 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	10 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2027	41 900 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2028	41 460 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	
2029	41 620 000,00	37 420 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	40 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2030	40 800 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2031	41 200 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:
		w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 553 055,46	0,00	2 779 582,90	2 091 379,06	864 851,62	0,00	0,00	688 203,84	0,00
Wykonanie 2019	-6 085 538,81	0,00	9 396 527,44	8 940 000,00	5 629 011,37	0,00	0,00	456 527,44	456 527,44
Plan 3 kw. 2020	887 195,90	887 195,90	1 134 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 299,10	0,00
Wykonanie 2020	887 196,11	887 195,90	1 134 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 299,10	0,00
2021	4 611 495,00	4 611 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 447 360,00	1 447 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 357 689,53	1 357 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1			5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 176 689,53	2 176 689,53	2 176 689,53	2 176 689,53	0,00				
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	2 021 495,00	2 021 495,00	2 021 495,00	2 021 495,00	464 839,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 021 495,00	2 021 495,00	2 021 495,00	2 021 495,00	464 839,00				
2021	0,00	0,00	0,00	4 611 495,00	4 611 495,00	4 611 495,00	4 611 495,00	3 350 000,00				
2022	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	1 447 360,00	1 447 360,00	1 447 360,00	1 447 360,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	1 357 689,53	1 357 689,53	1 357 689,53	1 357 689,53	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	218 032,20				
2027	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	218 032,20				
2028	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	218 032,20				
2029	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	218 032,20				
2030	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	218 032,20				
2031	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x							
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
z tego:																					
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2											
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 907 719,06	0,00	1 216 212,73	1 904 416,57											
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 671 029,53	0,00	738 569,36	1 195 116,80											
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 649 534,53	0,00	1 380 256,96	2 514 556,06											
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 649 534,53	0,00	1 364 900,17	2 499 199,27											
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 038 039,53	0,00	1 711 169,67	1 711 169,67											
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 656 544,53	0,00	2 181 495,00	2 181 495,00											
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 275 049,53	0,00	2 161 495,00	2 161 495,00											
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 827 689,53	0,00	1 997 360,00	1 997 360,00											
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 470 000,00	0,00	2 167 689,53	2 167 689,53											
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 670 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00											
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 770 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00											
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00											
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00											
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00											
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00											

8) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,60%	x	x	x	x
2021	6,75%	8,72%	10,72%	10,56%	TAK	TAK
2022	7,15%	10,41%	12,11%	11,95%	TAK	TAK
2023	7,06%	10,21%	13,74%	13,58%	TAK	TAK
2024	7,17%	9,32%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2025	4,32%	6,38%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2026	4,77%	6,35%	8,41%	8,35%	TAK	TAK
2027	4,86%	6,43%	8,50%	8,43%	TAK	TAK
2028	4,38%	4,65%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2029	3,73%	4,90%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2030	3,27%	5,87%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2031	2,80%	5,86%	6,30%	6,30%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 867 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	360 000,00	360 000,00	987 800,59	987 800,59	360 000,00	360 000,00	323 057,53		
Plan 3 kw. 2020	966 417,23	966 417,23	7 936 540,00	7 936 540,00	1 012 183,23	1 012 183,23	934 337,21		
Wykonanie 2020	966 417,23	966 417,23	7 936 540,00	7 936 540,00	1 022 963,23	1 022 963,23	945 117,21		
2021	569 821,38	569 821,38	10 139 847,33	10 139 847,33	595 630,38	595 630,38	502 191,46		
2022	522 025,20	522 025,20	1 213 105,55	1 213 105,55	562 696,13	562 696,13	562 696,13		
2023	542 798,40	542 798,40	0,00	0,00	578 198,40	578 198,40	578 198,40		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyrządaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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 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				
Wykonanie 2019	7 701 159,78	7 701 159,78	6 011 347,41	2 940 108,96	577 525,27	2 362 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	9 934 719,96	9 934 719,96	6 113 632,16	9 055 044,22	3 053 992,22	6 001 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	9 923 939,96	9 923 939,96	6 102 852,16	4 203 491,82	1 702 439,82	2 501 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	9 057 860,00	9 057 860,00	6 862 717,66	10 256 364,38	595 630,38	9 660 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 427 183,00	1 427 183,00	0,00	15 355 509,13	562 696,13	14 792 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	1 133 198,40	578 198,40	555 000,00	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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
Wykonanie 2018	770 000,00	755 482,38	0,00	755 482,38	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 176 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 021 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 021 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	4 611 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 447 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 357 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ¹¹⁾ ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 - należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

11) - 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2021 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 353 419,33	10 256 364,38	15 355 509,13	1 133 198,40	26 745 071,91
1.a	- wydatki bieżące				1 824 274,33	595 630,38	562 696,13	578 198,40	1 736 524,91
1.b	- wydatki majątkowe				25 529 145,00	9 660 734,00	14 792 813,00	555 000,00	25 008 547,00
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				4 771 030,33	2 023 270,38	1 989 879,13	578 198,40	4 591 347,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 824 274,33	595 630,38	562 696,13	578 198,40	1 736 524,91
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	limit zobowiązań
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszycy 852.85295.	Urząd Miejski	2019	2023	1 762 153,23	575 024,40	557 425,20	578 198,40	1 710 648,00
1.1.1.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 900.90005	Urząd Miejski	2020	2022	62 121,10	20 605,98	5 270,93	0,00	25 876,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 946 756,00	1 427 640,00	1 427 183,00	0,00	2 854 823,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	limit zobowiązań
1.1.2.1	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych 500.50095.605	Urząd Miejski	2016	2022	2 693 456,00	1 225 000,00	1 376 523,00		2 601 523,00
1.1.2.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 900.90005	Urząd Miejski	2020	2022	253 300,00	202 640,00	50 660,00	0,00	253 300,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 582 389,00	8 233 094,00	13 365 630,00	555 000,00	22 153 724,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 582 389,00	8 233 094,00	13 365 630,00	555 000,00	22 153 724,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Zagospodarowanie turystyczne Masywu Gomólnik Mały 630.63095.605	Urząd Miejski	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 700.70005.605	Urząd Miejski	2019	2023	800 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	650 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycy II etap - 900.90015.605	Urząd Miejski	2020	2023	755 000,00	200 000,00	250 000,00	205 000,00	655 000,00
1.3.2.4	Sowiogórski Raj Głuszycy adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole 801.80104.605	Urząd Miejski	2019	2022	5 208 502,00	2 783 094,00	2 365 630,00	0,00	5 148 724,00
1.3.2.5	Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy 900.90080.605	Urząd Miejski	2018	2022	15 518 887,00	5 000 000,00	10 400 000,00		15 400 000,00

Gmina Głuszycy

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 2021-2031.

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

Relacje między Wieloletnią Prognozą Finansową na 2021 rok a Budżetem na 2021 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu gminy.

Budżet Gminy na 2021 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 2022-2031 zaplanowano na bazie planu roku 2021. 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 2021 wynosi 57.701.825,18 zł.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

1. Dochody bieżące – 39.276.339,85 zł i stanowią 68,07% dochodów ogółem.

Subwencje - wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.30.2020 wynosi 10.534.688,00 zł

Wyliczenie kwoty subwencji na 2021 rok oparte jest na wykonaniu 2019 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 2019 oraz na podstawie danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2019 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 2019 roku wyniósł – 2.098,22 zł. Natomiast na jednego mieszkańca naszej Gminy 1.031,68 zł tj. 49,16 %. W związku z tym Gmina otrzyma subwencję wyrównawczą podstawową w wysokości 6.203.703,00 zł

Części uzupełniającej gmina nie otrzymuje.

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej oszacowano przez Ministerstwo Finansów na 2021 rok w wysokości 199.460,00 zł.

Natomiast wysokość części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 4.131.525,00 zł. Kwota ta jest niższa od planowanej subwencji w roku 2020 o 307.958,00 zł.

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

Dotacje - zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów: Wojewody Dolnośląskiego – pismo z 20.10.2020 roku FB-BP-3110.22.2020.KSz oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/20 z dnia 20.10.2020 roku, przyjęto do projektu budżetu dotacje na zadania zleczone 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 ST3.4750.30.2020 w wysokości 6.068.353,00 zł i są zwiększone o kwotę 308.084,00 zł do planowanego wykonania 2020 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 2022-2024 zaplanowano w wysokości 6.200.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r. oraz zaplanowano wzrost z tytułu zwiększonych w 2021 roku opłat z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy.

2. Dochody majątkowe – 18.425.485,33 zł stanowią 31,93% dochodów ogółem.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku gminnego zaplanowano z tytułu sprzedaży terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Łomnica i Kolce w wysokości 1.200.000,00 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 17.215.485,33 zł

W kolejnym latach prognozy zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji

- w roku 2022 w wysokości 13.492.813,00 zł.

- natomiast od roku 2023 do roku 2031 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 – 53.090.330,18 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.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2021 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 2021 roku to kwota 1.711.169,67 zł

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

1) wydatki bieżące w kwocie 37.565.170,18 zł – 70,76 %, w tym: obsługa długu w kwocie 520.000,00 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 2021 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 10.976.229,04 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.525.160,00 zł, co stanowi 29,24 % wydatków ogółem. Gmina realizuje rozpoczęte w 2016-2020 roku oraz planuje rozpocząć nowe zadania inwestycyjne. Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina planuje przekazać dotację w wysokości 222.640,00 zł.

W 2021 roku Gmina Głuszycza wprowadza przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2020-2023, w ramach zadań bieżących i 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 2021 roku planuje się nadwyżkę w wysokości 4.611.495,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych.

W latach 2022-2031 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 2021 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 2021-2031 nadwyżki budżetowe są uwzględnione w rozchodach dla poszczególnych lat, jako spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek i obligacji.

W roku 2021 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 2021 roku to kwota 4.611.495,00 zł na którą składa się:

1. spłata dwóch kredytów w Spółdzielczej Grupie Bankowej – 861.495,00 zł
2. wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA – 200.000,00 zł
3. spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym – 3.350.000,00 zł
4. spłata kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku Spółdzielczym – 200.000,00 zł

Prognoza długu na lata 2021 – 2031

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku Rada Miejska w Głuszyczy 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 2021 roku, to kwota 15.038.039,53 zł, co stanowi 26,06 % dochodów ogółem.

Planowana kwota spłaty rat kapitałowych i pożyczek wraz odsetkami w roku 2021 w wysokości 5.131.495,00 zł i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskaźnik obsługi długu na 2021 rok stanowi 6,75 %.

Planowany dopuszczalny limit spłaty zobowiązań na 2021 rok w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Głuszycy w latach 2018-2019 oraz plan na 3 kwartał 2020 wynosi 10,56 %.

Reguła wynikająca z art. 243 została spełniona w całej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2021-2031.

W kolejnych latach prognozy planuje się spadek długu.

Szczegółowy wykaz spłat długu w latach 2021-2031 przedstawia poniższa tabela:

Poz. WPF	Wy szc zeg óln ieni e	Źródła przychodu/roz chodu	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		Kredyt SGB 32/WR/JST/2011 r.	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	382 000,00						
		Kredyt SGB 31/WR/JST/2011 r.	575 495,00	625 495,00	625 495,00	566 360,00							
		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
		spłata WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	25 000,00	215 689,53						
		PKO 2016 wykup obligacji 3.370.000	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 BS Świdnica z 2019 roku 6.390.000	3 350 000,00					400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
5.1		ROZCHODY	4 611 495,00	1 381 495,00	1 381 495,00	1 447 360,00	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	15 038 039,53	13 656 544,53	12 275 049,53	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 Wąparyś

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia roku

w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na 2021 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 2020 poz. 713), oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVII/263/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących funduszu sołectkiego

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 57.701.825,18 zł z tego:

- 1) Dochody bieżące: 39.276.339,85 zł
- 2) Dochody majątkowe: 18.425.485,33 zł.

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

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 53.090.330,18 zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące: 37.565.170,18 zł
- 2) Wydatki majątkowe: 15.525.160,00 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 15.525.160,00 zł określa **załącznik nr 3.**

§ 2.1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 4.611.495,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.611.495,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – 404.602,52 zł z tego :

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 274.602,52 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 130.000,00 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 175.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

2. Ustala się wydatki w kwocie 153.400,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 21.600,00 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 2020 poz. 1219) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 7. Ustala się rachunek wydzielonych dochodów jednostek budżetowych Gminy Głuszycza prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

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

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

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

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

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 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, wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorazowo do kwoty 100.000,00 zł, oraz dokonywania 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 2021 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 2021 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Głuszyca.

BURMISTRZ GŁUSZICY



Roman Głód

URZĘDNIK GMINY



Urząd Miejski Głuszyca

RODZAJ PRAWNY



Artur Nazimek
IMI 332

Uzasadnienie

do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Głuszycy

z dnia roku

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na 2021 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 Głuszycy
6. Zarządzenia Nr 82/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2020 roku, sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały budżetowej Gminy Głuszycy na 2021 rok,
7. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
8. informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok oraz o planowanej na 2021 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 20 października 2020 r. o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 20 października 2020 roku w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
11. oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
12. analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Gminy Głuszycy na 2021 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 Funduszy i Polityki Regionalnej, 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 Głuszycy na 2021 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Budżet Gminy Głuszycy na 2021 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 2021 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 4.611.495,00 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 2021 ROK

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów ogółem na 2021 rok prognozuje się w wysokości 57.701.825,18 zł z czego dochody bieżące to kwota 39.276.339,85 zł, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota 18.425.485,33 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i leśnictwo **900.000,00 zł**

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

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz o wodę **214.200,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej stanowiącą dofinansowanie do zadania *Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego*.

DZIAŁ 500 - Handel **1.255.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej (ze środków RPOWD) oraz środków pozyskanych z innych źródeł (ze środków RFIL) na dofinansowanie do zadania *Strefa Aktywności Gospodarczej*.

DZIAŁ 600- Transport i łączność **2.580.661,47 zł**

Wpływy w tym dziale to dotację stanowiącą dofinansowanie do zadań inwestycyjnych:

- *Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszyca* (zakończone w 2020 roku)
1.500.000,00 zł

- *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381*
327.300,00 zł

oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg gminnych. *753.361,47 zł*

DZIAŁ 630- Turystyka **1.580.000,00 zł**

Dotacja stanowiącą dofinansowanie zadania inwestycyjnego zakończonego w 2019 roku „*Tajemnice militarnych podziemi – Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszyca*” (ze środków Interreg V F) *1.500.000,00 zł*

oraz dotacja z Lasów Państwowych na dofinansowanie zadania *Zagospodarowanie turystyczne Masywu Gomólnik Mały* *80.000,00 zł*

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.913.094,16 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:	1.689.204,00 zł
- dochody z czynszu	1.218.204,00 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 Głuszczy i Zarządzeniami Burmistrza Głuszczy, oraz założono zwiększone wpływy z tytułu działań windykacyjnych w stosunku do dłużników czynszowych.

2. Ze sprzedaży mienia komunalnego oraz majątku gminy	300.000,00 zł
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10.000,000 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. Dotacje na odnowę części wspólnych wielorodzinnego w budynkach mieszkalnych przy ulicy Sienkiewicza 25 i Parkowej 5	489.890,16 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa 104.000,00 zł

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

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna 116.605,00 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 (40.000,00 zł).

DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.823,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie w zakresie uaktualniania spisów wyborców w Gminie zgodnie z pismem DWB-3112-4/20 z dnia 20.10.2020 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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem 10.458.353,00 zł

a) Wpływy z podatków

Podatek od nieruchomości – 3.110.000,00 zł

obliczony na podstawie stawek podatkowych na 2020 rok uchwalonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/127/2019 z dnia 26.11.2019 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 2021, która wynosi 58,55 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku ogłoszony w Monitorze Polskim) powiększony o realne 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 2020 roku, które wynosi 196,84 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku ogłoszony w Monitorze Polskim)

* 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 2020 zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej XVII/126/2019 z dnia 26.11.2019 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 - 300.000,00 zł

wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. 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 – 35.000,00 zł

b) Wpływy z opłat

Oplata targowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Natomiast wysokość stawek określa Uchwała Nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26.11.2019 roku.

Na rok 2021 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – 10.000,00 zł.

Oplata skarbowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. 2020 r. poz. 1546) – przyjęto kwotę – 35.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 175.000,00 zł

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 30.000,00 zł

Wpływy z opłaty planistycznej – 200.000,00 zł

Wpływy z odsetek oraz różnych opłat – 31.000,00 zł

c) Udziały w podatkach

Decyzją Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku nr ST3.4750.30.2020 Gmina została powiadomiona o wysokości udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok, który wynosi 6.068.353,00 zł

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2020 100.000,00zł

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia **10.534.688,00 zł**

Decyzją Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku nr ST3.4750.30.2020 Gmina otrzyma subwencję na którą składa się:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | 4.131.525,00 zł |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6.203.703,00 zł |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej | 199.460,00 zł |

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie **3.098.178,00 zł**

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

DZIAŁ 852 – Opieka Społeczna **1.309.624,40 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 33.900,00 zł

2. Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.100,00zł
3. Dotacja na zasiłki stałe	368.000,00 zł
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy	169.600,00 zł
5. Pozostała działalność i dożywianie	68.400,00 zł
6. Dotacja na funkcjonowanie DDO Senior Wigor i Klub Senior	80.000,00 zł
7. Dotacja na realizację zadania Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszycy	539.624,40 zł
DZIAŁ 855 – Rodzina	11.113.200,00 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	6.730.000,00 zł
2. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.811.000,00 zł
3. Dotacja na wypłatę „świadczenia dobry start”	246.000,00 zł
4. Dotacja na funkcjonowania Żłobka Gminnego	72.000,00 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	34.200,00 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.572.842,15 zł

Na powyższą kwotę składają się:

1. wpływy z usług (wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz wpływy z opłat za wodę wnoszone przez mieszkańców)	805.000,00 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	28.000,00 zł
4. dotacja na zadanie inwestycyjne „Eko Głuszycy - tu mieszkam tu żyję – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszycy” (ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020)	320.100,00 zł
oraz wpłaty mieszkańców stanowiący wkład do zadania	220.670,00 zł
5. Dotacja do zadania „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”	232.836,98 zł
6. dotacja na zadanie inwestycyjne „Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy” (ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).	5.000.000,00 zł

7. dotacja na zadania inwestycyjne „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy” oraz „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej„ (ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) 1.526.235,17 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.524.356,00 zł

Wpływy w tym dziale wpływy dochodów różnych oraz dotację do zadania „Termomodernizacja Centrum Kultury MBP w Głuszycy”

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna 425.000,00 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 „Modernizacja terenu boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy” 275.000,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem na 2021 rok wynosi 53.090.330,18 zł w tym wydatki bieżące 37.565.170,18 zł a wydatki majątkowe 15.525.160,00 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 1.711.169,67 zł.

Prognozowane dochody budżetu przeznaczone zostaną na finansowanie następujących wydatków:

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo 121.944,24 zł

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. wpłaty należne Izbowi Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. 1.400,00 zł
2. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 120.544,24 zł

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 310.000,00 zł

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

zadanie inwestycyjne „Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”

DZIAŁ 500 – Handel 1.263.000,00 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 **3.195.977,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznaczają się na:

1. Lokalny transport zbiorowy 815.000,00 zł
2. Remonty i usługi związane z utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych (w tym 2 zadania remontowe – remont ul. Częstochowskiej wraz z mostem i ulica Dolna (1.281.260,00 zł), oraz remont ul. Górnej, ul. Przemysłowej i ul. Niecałej (541.417,00 zł)) 1.960.677,00 zł
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.000,00 zł
4. Zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycza poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381” 327.300,00 zł
5. Zadanie inwestycyjne „Modernizację drogi gminnej – łącznik ul. Kolejowa-Piastowska” 90.000,00 zł

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

Środki w tym dziale przeznaczają się na zadanie inwestycyjne *Zagospodarowanie turystyczne Masywu Gomólnik Mały*

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa **3.238.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznaczają 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 2.402.500,00 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 110.500,00 zł
3. Zadanie inwestycyjne „Sowiogórski Raj - Głuszycza, 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*” 545.000,00 zł
5. Zadanie inwestycyjne „Przygotowanie infrastruktury technicznej – uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne” 150.000,00 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa **116.845,00 zł**

Środki w tym dziale przeznaczają się na:

1. Wydatki związane z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 41.000,00 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem z Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach

oraz Cmentarza komunalnego Głuszycy 75.845,00 zł

DZIAŁ 720 – Informatyka 26.400,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych do funkcjonowania stref WiFi na terenie Gminy Głuszycy

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna 3.478.287,04 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 3.050.582,04 zł
Na powyższa kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w planie ujęto do wypłaty w 2021 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych). Ponadto w tej kwocie mieszczą się koszty związane z utrzymaniem Urzędu (zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup druków, zakup energii, dzierżawę kserokopiarek, obsługę informatyczną, prawną i BHP, usługi pocztowe, delegacje i ryczałty, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)
4. Promocję jednostek samorządu terytorialnego 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 86.100,00 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 1.823,00 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 105.600,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Ochotnicza Straż Pożarną w Głuszycy

a/ ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach -	47.000,00 zł
b/ pozostałe wydatki - (zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa i wody, zakup usług zdrowotnych umowy zlecenia i pochodne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia).	53.600,00 zł

2. Zarządzanie kryzysowe 5.000,00 zł

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego 520.000,00 zł

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

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia 404.602,52 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

rezerwa ogólna	274.602,52 zł
rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	130.000,00 zł

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

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 9.642.594,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych	5.084.200,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217.700,00 zł
3. Przedszkola	4.068.694,00 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” 2.783.094,00 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego	143.600,00 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół	92.000,00 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.	26.000,00 zł
7. Pozostała działalność	10.400,00 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 2021 roku Gmina tworzy rachunki dochodów własnych dla następujących jednostek:

1).Przedszkole samorządowe	
przychody –	150.000,00 zł
rozchody –	150.000,00 zł

2). Szkoła Podstawowa Nr 3

przychody - 110.000,00 zł

rozchody - 110.000,00 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

175.000,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Zwalczanie narkomanii 21.600,00 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 153.400,00 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

2.869.887,40 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Domy pomocy społecznej 700.000,00 zł

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

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.011,00 zł

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 33.900,00 zł
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie składek zdrowotnych od świadczeń z OPS.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100.100,00 zł

Zasiłki obejmują zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

5. Dodatki mieszkaniowe 90.800,00 zł

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

6. Zasiłki stałe 368.000,00 zł

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

7. Ośrodki pomocy społecznej – 659.152,00 zł

8. Mieszkanie chronione 3.000,00 zł

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 103.000,00 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania	85.500,00 zł
11. Pozostałą działalność	8.400,00 zł
12. Dotację na prowadzenie Dziennego Domu Opieki Senior-Wigor	120.000,00 zł
13. Prace społeczno-użyteczne dla mieszkańców	8.000,00 zł
14. Realizację projektu Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Głuszycy	575.024,40 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 493.700,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Świetlice szkolne	468.500,00 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne	10.200,00 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15.000,00 zł

DZIAŁ 855 – Rodzina 12.010.268,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.730.000,00 zł
2. Realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.984.318,00 zł
3. Wspieranie rodziny	296.550,00 zł
4. Rodziny zastępcze	42.000,00 zł
5. Działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	84.000,00 zł
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	34.200,00 zł
7. Funkcjonowanie Żłobka Gminnego	839.200,00 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.121.945,98 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.405.770,00 zł
--------------------------------------	-----------------

W zaplanowano środki na wydatki związane z:

- dostawą wody i odprowadzaniem ścieków 865.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne „Eko Głuszycy tu mieszkam tu żyję budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszycy” 540.770,00 zł

2. Gospodarka odpadami	1.448.000,00 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	30.000,00 zł
Na wydatki bieżące związane z działaniami dotyczącymi z ochrony środowiska	
5. Ochronę powietrza atmosferycznego	243.245,98 zł
zadanie „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 223.245,98 zł.	
dotacja na wymianę pieców w mieszkaniach komunalnych – 20.000,00 zł.	
6. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.030,00 zł
7. Schroniska dla zwierząt	25.000,00 zł
8. Oświetlenie ulic, placów i dróg –	610.000,00zł
9. Działalność badawczo-rozwojową zadanie inwestycyjne „Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów cieplowniczych na terenie miejscowości Głuszycy”.	
Zadanie jest 100% finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	
	5.000.000,00 zł
10 . Pozostała działalność	198.900,00 zł
Środki zostaną przeznaczone na działalność komunalną. Zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wraz z pochodnymi.	
11. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	1.900.000,00 zł
DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.366.356,00 zł
Środki w tym dziale przeznacza się na:	
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.206.356,00 zł
w tym:	
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	680.000,00 zł
Wydatki związane ze świetlicami wiejskimi(zakup energii)	5.000,00 zł
Zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Centrum Kultury MBP W Głuszycy”	1.521.356,00 zł
2. Dotację podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki	150.000,00 zł
3. Zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej	10.000,00 zł
DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport	1.521.900,00 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 761.900,00 zł
4. zadanie inwestycyjne „Modernizacja terenu boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy” – 550.000,00 zł

III. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku to kwota 4.611.495,00 zł na co składa się:

1. spłata dwóch kredytów w Spółdzielczej Grupie Bankowej – 861.495,00 zł
2. wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA – 200.000,00 zł
3. spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym – 3.350.000,00 zł
4. spłata kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku Spółdzielczym – 200.000,00 zł

SKARBNIK GMINY
Aniela Szwałczyńska

BURMISTRZ GŁUSZICY
Roman Giód

Plan dochodów na 2021 rok

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	753 361,47
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	753 361,47
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	753 361,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 113 204,00
			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	1 689 204,00
			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	1 218 204,00
		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	116 605,00
			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)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00
			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	1 823,00
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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 458 353,00
			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	1 725 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		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	440 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 168 353,00

			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	6 068 353,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 534 688,00
			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	4 131 525,00
			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	4 131 525,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 203 703,00
			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	6 203 703,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 460,00
			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	199 460,00
801			Oświata i wychowanie	315 084,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 086,00
			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)	97 086,00
	80104		Przedszkola	183 875,00
			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)	183 875,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 123,00
			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)	19 123,00

		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
852			Pomoc społeczna	1 309 624,40
			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	539 624,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 100,00
	85216		Zasiłki stałe	368 000,00
			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)	368 000,00
	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	68 400,00
			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)	68 400,00
	85295		Pozostała działalność	619 624,40
			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	539 624,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00

		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	488 770,74
		2059	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	50 853,66
855			Rodzina	11 113 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 730 000,00
			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	6 730 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 000,00
			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	3 811 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 000,00
			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	246 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 200,00
			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	34 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	272 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 196,98
			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	30 196,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00
			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	805 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 448 000,00
			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	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 196,98
			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	30 196,98
		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	30 196,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
	92101		Instytucje kinematografii	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:				39 276 339,85
			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	569 821,38

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00
			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	900 000,00
			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	900 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 200,00
			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	214 200,00
	40095		Pozostała działalność	214 200,00
			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	214 200,00
		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	214 200,00
500			Handel	1 255 000,00
			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	1 255 000,00
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 000,00
600			Transport i łączność	1 827 300,00
			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	1 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	327 300,00
			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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 300,00
630			Turystyka	1 580 000,00
			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	1 500 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 580 000,00
			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	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 890,16
			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	489 890,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 890,16
			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	489 890,16
		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	300 000,00

		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	455 736,72
		6259	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	34 153,44
801			Oświata i wychowanie	2 783 094,00
			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	2 365 630,00
	80104		Przedszkola	2 783 094,00
			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	2 365 630,00
		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	2 365 630,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 269 645,17
			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	2 048 975,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 100,00
		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	320 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 670,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 640,00
			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	202 640,00
		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	202 640,00
	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	1 526 235,17
			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	1 526 235,17
		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	1 364 828,11
		6259	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	161 407,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 356,00
			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	1 293 152,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 356,00
			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	1 293 152,00
		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	1 293 152,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 204,00
926			Kultura fizyczna	275 000,00
			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	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00
majątkowe razem:				18 425 485,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 139 847,33

Ogółem:		57 701 825,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 709 668,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKRZYŻOWICE GMINA
Zarząd Gminy

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód
Roman Głód

Plan dochodów Gminy Głuszycy według źródeł na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2021
1	2	3	4
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		39 276 339,85
1.	<i>Dochody z podatków, opłat</i>		5 691 000,00
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	35 000,00
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	10 000,00
j)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	175 000,00
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 670 000,00
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 000,00
2.	<i>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa</i>		6 168 353,00
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 068 353,00
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00
3.	<i>Dochody z majątku gminy</i>		1 633 204,00
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000,00
b)	wpływy z dywidend	0740	0,00
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	1 618 204,00
4.	<i>Pozostałe wpływy</i>		1 860 000,00
a)	wpływy z różnych opłat	0690	31 000,00
b)	wpływy z usług	0830	1 616 000,00
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	35 000,00
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.	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2360	20 000,00
6.	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2920	4 131 525,00
7.	<i>część wyrównawcza subwencji dla gmin</i>	2920	6 203 703,00
8.	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2920	199 460,00
9.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	4 169 828,00
10.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2020	4 000,00
11.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	2030	1 142 084,00
12.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</i>	2060	6 730 000,00
13.	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	569 821,38
14.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	753 361,47
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		18 425 485,33
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	1 200 000,00
3.	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	10 139 847,33
4.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	275 000,00
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	5 000 000,00
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	1 473 338,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych własnych gmin	6330	327 300,00
OGÓLEM DOCHODY			67 701 825,18

BURMISTRZ GŁUSZYCY



Roman Głód

Plan wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
T	Z	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Rednictwo i kwiaciewo	121 944,24	121 944,24	121 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	120 544,24	120 544,24	120 544,24	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	19 221,73	19 221,73	19 221,73	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	782,23	782,23	782,23	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	34 887,59	34 887,59	34 887,59	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	65 642,69	65 642,69	65 642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wyżarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	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		
40095			Pozostała działalność	310 000,00	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		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,00	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		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 800,00	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	0,00		
500			Handel	1 263 000,00	8 000,00	8 000,00	7 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	95 800,00	0,00		
			Pozostała działalność	1 263 000,00	8 000,00	8 000,00	7 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	95 800,00	0,00		
4100			Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	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		
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		
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		
4260			Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 000,00	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 185 977,00	2 776 677,00	2 776 677,00	2 000,00	2 776 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 300,00	417 300,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	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	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		
60013			Drugi publiczne wojewódzkie	327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00		
60016			Drugi publiczne gminne	2 053 677,00	1 963 677,00	1 963 677,00	2 000,00	1 961 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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		
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		
4270			Zakup usług remontowych	1 852 677,00	1 852 677,00	1 852 677,00	0,00	1 852 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego							z tego					z tego			
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	wydanki na 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystryka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 238 000,00	2 513 000,00	2 513 000,00	0,00	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 402 500,00	2 402 500,00	2 402 500,00	0,00	2 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 736,72	455 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 263,28	89 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	70085		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	116 845,00	116 845,00	116 845,00	5 000,00	111 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 736,72	455 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przelazennego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	5 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 263,28	89 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		71035	Crmentarze	75 845,00	75 845,00	75 845,00	0,00	75 845,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 845,00	41 845,00	41 845,00	0,00	41 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informalyka	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72085	Pozostała działalność	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego					
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	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 obciążenie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	17						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	3 478 287,04	3 478 287,04	3 311 787,04	2 569 782,04	742 005,00	25 000,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	76 605,00	76 605,00	76 605,00	74 100,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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 pozostałych	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 (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	132 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4220	Zakup środków żywności	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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 050 582,04	3 050 582,04	3 048 182,04	2 489 682,04	559 500,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 682,04	1 855 682,04	1 855 682,04	1 855 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
		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			
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	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			
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	309 100,00	309 100,00	309 100,00	0,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podroże 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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego				
					Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na 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
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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
75095			Pozostałe działalności	86 100,00	86 100,00	0,00	82 000,00	0,00	25 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 600,00	105 600,00	10 000,00	48 600,00	0,00	48 600,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronne siłcze pożarne	100 600,00	100 600,00	10 000,00	43 600,00	0,00	43 600,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rodzic	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75421	5 000,00	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	520 000,00	Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	404 602,52	404 602,52	404 602,52	0,00	404 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne wydatki ogólne i celowe	404 602,52	404 602,52	404 602,52	0,00	404 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	404 602,52	404 602,52	404 602,52	0,00	404 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 858 500,00	6 776 400,00	6 776 400,00	5 798 500,00	977 900,00	60 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 084,00	2 785 084,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 084 200,00	5 081 200,00	5 081 200,00	4 327 000,00	754 200,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410		Podroże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		delaże na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	wydatki zwiększające realizację statutowych zadań											16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami Korpusu służby cywilnej	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
	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
			Oddziały przedsiębiorstw w szeregach podstawowych	217 700,00	217 700,00	217 700,00	208 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedziałka	4 069 694,00	1 224 100,00	1 224 100,00	1 138 000,00	86 100,00	60 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 084,00	2 783 084,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Działania podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	z tego:		wydatki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18	19	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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			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	
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 630,00	2 365 630,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 464,00	417 464,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 600,00	143 600,00	137 600,00	124 100,00	13 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i inne świadczenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4440	Opisy i aktywności Funduszy Społecznych	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	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	92 000,00	92 000,00	90 000,00	90 000,00	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
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	26 000,00	26 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
80195			Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	3 400,00	1 400,00	2 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
851			ochrona zdrowia	175 000,00	175 000,00	146 560,00	70 200,00	76 360,00	15 000,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narcomani	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154		3	Przechodzące alkoholizmowi	153 400,00	153 400,00	124 960,00	70 200,00	54 760,00	15 000,00	13 440,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków zwrócić	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	550,00	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	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających członkostwu w związkach zawodowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pomoc społeczna	2 869 887,40	2 869 887,40	1 526 463,00	669 261,00	857 202,00	120 000,00	548 400,00	575 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dumy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przewidzianym przepisami w rodzinie	15 011,00	15 011,00	15 011,00	15 011,00	4 661,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydania bieżące	Wydania		wydatki na 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						7	8										9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	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	100 100,00	100 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Zasiłki stałe	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Świadczenia społeczne	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Części pomocy społecznej	659 152,00	653 152,00	653 152,00	0,00	653 152,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								z tego:										z tego			
					6	7	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		16	17	18	19				
							8	9									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4410	Podróże służbowe krajowe	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								
		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								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	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								
65220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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								
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	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								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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								
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
65228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	103 000,00	103 000,00	99 900,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		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								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
65230			Pomoc w zakresie dożywienia	85 500,00	85 500,00	85 500,00	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								
		3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	85 500,00	85 500,00	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								
65295			Pozostała działalność	711 424,40	711 424,40	711 424,40	0,00	8 400,00	120 000,00	8 000,00	575 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2350	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2307	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	311 337,00	311 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	54 942,00	54 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 915,94	76 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 573,40	13 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 222,46	22 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 921,61	3 921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Solidarnościowy	3 183,92	3 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Solidarnościowy	561,87	561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 071,27	22 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 894,93	3 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 700,00	493 700,00	498 500,00	374 500,00	94 000,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadcze szkolne	498 500,00	498 500,00	498 500,00	374 500,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące					z tego:								z tego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4040		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	0,00	0,00	
	4110		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			12 010 266,00	12 010 266,00	1 484 403,00	1 049 686,00	434 717,00	42 000,00	0,00	0,00	10 483 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		6 730 000,00	6 730 000,00	57 205,00	56 489,00	736,00	0,00	0,00	0,00	6 672 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		6 672 795,00	6 672 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		44 169,00	44 169,00	44 169,00	0,00	44 169,00	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		4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		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	
	4120		900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		3 984 318,00	3 984 318,00	447 846,00	383 997,00	63 851,00	0,00	0,00	0,00	3 536 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		3 536 470,00	3 536 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		161 633,00	161 633,00	161 633,00	161 633,00	0,00	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		11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	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		207 194,00	207 194,00	207 194,00	207 194,00	0,00	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		3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	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		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	
	4350		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydania bieżące	Wydania inwestycyjne	Wydania na cele bieżące	Wydania na cele inwestycyjne	Wydania na cele społeczne	Wydania na cele kulturalne	Wydania na cele sportowe	Wydania na cele oświatowe	Wydania na cele zdrowotne	Wydania na cele społeczne	Wydania na cele kulturalne	Wydania na cele sportowe	Wydania na cele oświatowe	Wydania na cele zdrowotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Opłaty za administratorem i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	296 550,00	296 550,00	296 550,00	51 220,00	6 430,00	0,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 900,00	237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 210,00	40 210,00	40 210,00	0,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	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
85508			Rodzinny zastępcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	3110	Świadczenia społeczne	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	839 200,00	839 200,00	0,00	558 000,00	279 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 121 945,98	3 234 930,00	3 234 930,00	45 300,00	3 188 630,00	0,00	3 000,00	20 605,98	0,00	0,00	0,00	7 863 410,00	7 863 410,00	0,00	0,00
	60001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 770,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 770,00	540 770,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 670,00	220 670,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wzrost / zmniejszenie w stosunku do sprawozdania z poprzedniego roku
					7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19				
						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,	inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00			
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00			
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 245,98	243 245,98	0,00	243 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20 605,98	0,00	0,00	222 640,00	202 640,00	202 640,00	0,00	0,00	0,00			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 101,40	10 101,40	0,00	10 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 134,11	5 134,11	0,00	5 134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,32	1 610,32	0,00	1 610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	994,95	994,95	0,00	994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,72	230,72	0,00	230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4129		Składki na Fundusz Pracy	142,56	142,56	0,00	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4307		Składki na Fundusz Solidarnościowy	865,91	865,91	0,00	865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309		Zakup usług pozostałych	547,38	547,38	0,00	547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4417		Podróże służbowe krajowe	592,52	592,52	0,00	592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4418		Podróże służbowe krajowe	366,11	366,11	0,00	366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	202 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 640,00	202 640,00	202 640,00	0,00	0,00	0,00			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 030,00	11 030,00	0,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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			
	90015		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydanki bieżące				Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: 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 do władz do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki 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
		90080	Działalność badawczo-rozwojowa	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		80095	Przebieg dzierżalność	2 088 900,00	188 900,00	195 800,00	45 300,00	150 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
		4280	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zarobkowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 258,94	1 003 258,94	1 003 258,94	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 741,06	896 741,06	896 741,06	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 386 356,00	845 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 356,00	1 521 356,00	1 521 356,00	0,00	0,00
		92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 206 356,00	685 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 356,00	1 521 356,00	1 521 356,00	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
		4260	Zakup energii	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
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 152,00	1 283 152,00	1 283 152,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 204,00	228 204,00	228 204,00	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
		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
		92117	Archiwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 521 900,00	971 900,00	760 900,00	374 500,00	386 400,00	210 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	1 481 900,00	941 900,00	760 900,00	374 500,00	386 400,00	180 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	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	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
		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
		3020	Wydatki osobowe niezależne 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
		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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4250	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy budżet świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prawnym z siedzibą w miejscowości publicznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	53 090 320,18	37 565 170,18	23 755 034,50	10 975 229,04	12 778 805,76	1 308 000,00	11 385 505,00	595 620,28	0,00	520 000,00	15 525 160,00	15 525 160,00	9 057 860,00	0,00	0,00



BURMISTRZ/GŁUSZYCY
Rymanów
Rymanów Głód

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY GŁUSZYCA NA 2021 ROK

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00
	40095		Pozostała działalność	310 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,00
			Budowa elektrowni fotowoltanicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	214 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 800,00
			Budowa elektrowni fotowoltanicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	95 800,00
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	417 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	327 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 300,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	327 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja drogi gminnej - łącznik ul. Kolejowa - Piastowska	90 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne Masywu Gomólnik Mały	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 736,72
			Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszyca	267 553,86
			Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszyca	188 182,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 263,28
			Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszyca	47 446,14
			Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszyca	41 817,14
	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	2 783 094,00
	80104		Przedszkola	2 783 094,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 630,00


		Sowiogórski Raj Głuszycza - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole	2 365 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 464,00
		Sowiogórski Raj Głuszycza - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole	417 464,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 863 410,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 770,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 100,00
		Eko Głuszycza - tu mieszkam tu żyję - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszycza	320 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 670,00
		Eko Głuszycza - tu mieszkam tu żyję - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszycza	220 670,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 640,00
	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
		Dotacja na wymię pieców w mieszkaniach komunalnych	20 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 640,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	202 640,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycza Etap II	200 000,00
	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	1 900 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 258,94
		Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	1 003 258,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 741,06
		Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	896 741,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 356,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 356,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 152,00
		Termmodernizacja Centrum Kultury MBP w Głuszycy	1 293 152,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 204,00
		Termmodernizacja Centrum Kultury MBP w Głuszycy	228 204,00
926		Kultura fizyczna	550 000,00
	92601	Oblekty sportowe	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy	550 000,00
Razem			15 525 160,00

AGENCIJA
AGENCIJA

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód
Roman Głód

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2021 ROK

Lp.	Treść	§	Plan 2021 rok
1	Dochody		57 701 825,18 zł
2	Wydatki		53 090 330,18 zł
3	Wynik budżetu		4 611 495,00 zł
Przychody ogółem:			0,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00 zł
Rozchody ogółem:			4 611 495,00 zł
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000,00 zł
2.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	4 411 495,00 zł


 Główny Kłóś

PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA 2021 ROK

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00
		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	1 823,00
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
855			Rodzina	10 821 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 730 000,00
		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	6 730 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 000,00
		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	3 811 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 000,00
		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	246 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 200,00
		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	34 200,00
Razem:				10 899 828,00

Roman Głód

PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA 2021 ROK

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 Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
855			Rodzina	10 821 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 730 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 672 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 536 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	34 200,00
Razem:				10 899 828,00

[Faint, illegible text]

BEZMISIECZNY
[Signature]
Roman Giód

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 2021

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	175 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00
Razem:				175 000,00

WYDATKI


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	175 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00
		4220	Zakup żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				175 000,00

Roman Głód

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2021 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	Wycinka drzew i krzewów	15 000,00

[Faint blue stamp]

BURMISTRZ GŁUSZYCY

 GŁUSZYCA

Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2021 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


 ...
 ...

BURMISTRZ GŁUSZCZY

 ...

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2021 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	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	801	Oświata i wychowanie				60 000,00	60 000,00	0,00
1	801	80104	2540	Gmina Wałbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszyca	60 000,00	60 000,00	
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	0,00		0,00
Dział 851	851	Ochrona zdrowia				15 000,00		15 000,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wycieczki dla dzieci	15 000,00		15 000,00
Dział 852	852	Pomoc społeczna				120 000,00	0,00	120 000,00
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dzielonego Domu Senior Wigor	80 000,00	0,00	80 000,00
2	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Klubu Senior	40 000,00		40 000,00
Dział 853	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 Głuszyca	6 000,00	6 000,00	
Dział 855	855	Rodziny zastępcze				42 000,00	42 000,00	0,00
1	855	85508	2900	Powiat Wałbrzyski	Partycypacja za dzieci skierowane do rodziny zastępczej	42 000,00	42 000,00	0,00
Dział 921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				830 000,00	830 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszyca	dotacja podmiotowa	680 000,00	680 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszyca	dotacja podmiotowa	150 000,00	150 000,00	0,00
Dział 926	926	Kultura fizyczna i sport				210 000,00	180 000,00	30 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszyca	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						1 308 000,00	1 143 000,00	165 000,00

A

ELŻBIETA SZYMCZYK
Elżbieta Szymczyk
 Burmistrz Gminy

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				1 448 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 448 000,00
		§ 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	Wpłyty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
Wydatki				1 448 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 448 000,00
		§ 4210	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	8 000,00
		§ 4300	Utrzymanie PSZOK	100 000,00
		§ 4300	Wywóz nieczystości	1 340 000,00





 GMINA GŁÓD

Załącznik nr 12

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan 2020 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 544,24
	01095		Pozostała działalność	120 544,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 221,73
			Sołectwo Głuszycy Górna - doposażenie wiaty na ul. Granicznej	1 500,00
			Sołectwo Głuszycy Górna - imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek	5 000,00
			Sołectwo Głuszycy Górna - zakup kwiatów oraz drzewek do nasadzeń	3 000,00
			Sołectwo Głuszycy Górna - zakup rolet do świetlicy wiejskiej	500,00
			Sołectwo Głuszycy Górna - zakup dla OSP w Głuszycy Górnej	5 000,00
			Sołectwo Głuszycy Górna - zakupy związane z Festynem	3 000,00
			Sołectwo Sierpnica - zakupy na organizację Dnia Dziecka	1 000,00
			Sołectwo Sierpnica - zakup roślin kwitnących	221,73
		4260	Zakup energii	782,23
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa do kosiarki	782,23
		4270	zakup usług remontowych	34 897,59
			Sołectwo Kolce i Łomnica - remont boiska w Łomnicy	34 897,59
		4300	Zakup usług pozostałych	65 642,69
			Sołectwo Głuszycy Górna - odnowienie wiaty ul. Kłodzka oraz budowa grillowiska i pieca chlebowego	5 955,00
			Sołectwo Głuszycy Górna i Sierpnica - Modernizacja boiska i terenów przyległych	31 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania utworzenie chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Spółdzielców	25 687,69
Razem:				120 544,24

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
 Roman Góśd

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie Ustawy budżetowej na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok - Dochody budżetu państwa
1	855	85502	0920	113 000
2	855	85502	0970	2 000
3	855	85502	0980	50 000
				165 000

STANISŁAW STANISZAK
Wojewoda łódzki

BURMISTRZ ŁOSZYCY
[Signature]
Italo Jan Chód