

w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 fundusz sołecki.

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

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

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

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

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 35.746.314,60 zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące: 26.743.414,60 zł
- 2) Wydatki Majątkowe: 9.002.900,00 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 9.002.900,00 określa **załącznik nr 5.**

§ 2.1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Gminy Głuszyca w kwocie 270.000,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 270.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 12. Ustala się roczne limity dla:

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

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

2. zaciągania kredytu na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 3.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2017 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.

3. lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2017 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy.

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Edyta Poppek

I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody kształtują się następująco:

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo 100.000,00 zł

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

DZIAŁ 600- Transport i łączność 1.435.000,00 zł

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

DZIAŁ 630- Turystyka 1.057.000,00 zł

Wpływy w tym dziale to dotacje na zadanie inwestycyjne:

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

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.120.000,00 zł

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

1. Dochody z gospodarki mieszkaniowej:	1.211.000,00 zł
- dochody z czynszu	1.050.000,00 zł
- wpływy z usług	126.000,00 zł
- pozostałe odsetki	15.000,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów	20.000,00 zł

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

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

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa 73.000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to wpływy z pobieranych opłat z cmentarza komunalnego w Głuszycy (70.000,00 zł) oraz dotacja celowa na utrzymanie Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach (3.000,00 zł)

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna 229.674,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to :

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

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

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

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa 200,00 zł

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

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 506.000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to :

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

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

a) Wpływy z podatków

Podatek od nieruchomości – 2.180.000,00 zł

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

w tym:

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

Podatek rolny – 60.168,60 zł

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

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

Podatek leśny – 201.700 zł

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

* osoby prawne - 200.000,00 zł

* osoby fizyczne - 1.700,00 zł

Podatek od środków transportowych – 127.000,00 zł

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

* osoby prawne - 7.000,00 zł

* osoby fizyczne - 120.000,00 zł

Dochody z karty podatkowej – 2.000 zł

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

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

Podatek od czynności cywilno – prawnych - 201.000,00 zł

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

* osoby prawne - 1.000,00 zł

* osoby fizyczne - 200.000,00 zł

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

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

Dochody realizowane z tytułu spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych kształtują się w różnej wysokości, co uzależnione jest wysokością otrzymanego spadku lub darowizny oraz wartością i ilością zawartych transakcji kupna

– sprzedaży ruchomości, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz rzetelnością składanych zeznań podatkowych i deklaracji – 20.000,00 zł.

b) Wpływy z opłat

Oplata targowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Natomiast wysokość stawek określa Uchwała Nr XVI/100/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24.11.2015 roku.

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

Oplata skarbowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku Dz. U. Nr 225 poz. 1635 – przyjęto kwotę – 25.000 zł.

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

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

Wpływy z odsetek oraz różnych opłat – 19.400,00 zł

c) Udziały w podatkach

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

Gmina została powiadomiona o wysokości udziału we wpływach w podatku

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

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano

na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2016 150.000,00zł

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

Decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku nr ST3/4750/31/2016
Gmina otrzyma subwencję na którą składa się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 4.300.123,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.723.262,00 zł

3. Część równoważąca subwencji ogólnej 212.061,00 zł

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

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

1. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77.500,00 zł
2. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65.700,00zł
3. Dotację na zasiłki stałe	252.000,00 zł
4. Utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej	169.600,00 zł
5. Pozostała działalność – dożywianie	127.000,00 zł

DZIAŁ 855 – Rodzina 7.163.000,00 zł

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

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

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

Na powyższą kwotę składają się:

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

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

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

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

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

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

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem na 2017 rok wynosi 35.746.314,60 zł w tym wydatki bieżące 26.743.414,60 zł a wydatki majątkowe 9.002.900,00 zł. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przy planowaniu wydatków bieżących została zachowana reguła, iż są one pokrywane z dochodów bieżących. Planowany wynik operacyjny to 1.836.900,00 zł.

Prognozowane dochody budżetu przeznaczone zostaną na finansowanie następujących wydatków:

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo 85.590,62 zł

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. wpłaty należne Izbom Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. 1.450,00 zł
2. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 84.140,62 zł

DZIAŁ 500 – Handel 8.600,00 zł

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. na utrzymanie targowiska miejskiego 8.600,00 zł

DZIAŁ 600- Transport i łączność 2.159.000,00 zł

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

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

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

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

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

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

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.435.173,10 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. wydatki związane z gospodarką mieszkaniową na które składają się głównie wydatki remontowe, wydatki na zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, wydatki na fundusz remontowy, na energie elektryczną, ubezpieczenia oraz koszty sądowe | 1.557.300,00zł |
| 2. wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym na opłaty sądowe i notarialne, księgi wieczyste, operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, opłaty na rzecz budżetów | 77.873,10 zł |
| 3. Zadanie inwestycyjne „ <i>Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszycy</i> ” | 700.000,00 zł |
| 4. Zadanie inwestycyjne „ <i>Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Głuszycy</i> ” | 100.000,00 zł |

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa **206.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wydatki związane z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. | 143.000,00 zł |
| 2. Wydatki związane z utrzymaniem z Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach | |

oraz Cmentarza komunalnego Głuszycy

63.000,00 zł

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

3.388.321,88 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) 79.674,00 zł
Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi.
2. Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej 101.000,00 zł
Są to diety radnych oraz bieżące utrzymanie Rady.
3. Urzędy gmin 2.186.865,56 zł
Na powyższa kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w planie ujęto do wypłaty w 2017 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych). Ponadto w tej kwocie mieszczą się koszt związane z utrzymaniem Urzędu (zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup druków, zakup energii, dzierżawę kserokopiarek, obsługę informatyczną i BHP, usługi pocztowe, delegacje i ryczałty, szkolenia itp.)
4. Promocję jednostek samorządu terytorialnego 98.700,00 zł
Są to wydatki na reklamowe materiały promocyjne, związane z organizacją imprez promocyjnych na terenie Gminy oraz składki za członkostwo w stowarzyszeniach.
5. Pozostałą działalność 922.082,32zł
Wydatki z przeznaczeniem na diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne, zakup materiałów i usług pozostałych, oraz dotację dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Dodatkowo w wydatkach zaplanowano realizację porozumienia z 2015 roku, dotyczącego przejęcia zobowiązań wymagalnych gminy przez firmę zewnętrzną na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wartość 755.482,36 zł i odsetkami w kwocie 139.999,96 zł.

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

1.828,00 zł

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

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

200,00 zł

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

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 618.650,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Ochotnicza Straż Pożarną w Głuszycy
 - a/ ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach - 28.000,00 zł
 - b/ pozostałe wydatki - 49.650,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa i wody, zakup usług zdrowotnych umowy zlecenia i pochodne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, szkolenia pracowników.)
2. Zadanie inwestycyjne „*Bezpieczna Głuszycy – tu mieszkam tu żyję. Doposażenie OSP w Głuszycy Górnej*” 530.000,00 zł
3. Obronę cywilną 1.000,00zł
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej.
4. Zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego 430.000,00 zł

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

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia 154.000,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|--|--------------|
| rezerwa ogólna | 64.000,00 zł |
| rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) | 90.000,00 zł |
- Rezerwę ogólną oraz rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 6.860.341,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych 3.452.041,00 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 2.662.875,00 zł

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

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w dniu 29 stycznia 2015 roku Uchwały Nr V/30/2015 w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Głuszycy prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty od 1 stycznia 2017 roku Gmina tworzy rachunki dochodów własnych dla następujących jednostek:

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

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

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Zwalczanie narkomanii 15.400,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej ze zwalczaniem narkomanii.

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

b/ realizacja zadań profilaktycznych w Centrum Kultury i świetlicach wiejskich - 5.200,00 zł

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 126.600,00 zł

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

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna 1.718.280,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Domy pomocy społecznej 342.000,00 zł

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

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

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 77.500,00 zł

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

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

Zasiłki obejmują zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

5. Dodatki mieszkaniowe 206.500,00 zł

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

6. Zasiłki stałe 252.000,00 zł

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

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

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 284.300,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

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

DZIAŁ 855 – Rodzina 7.382.500,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

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

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

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	828.000,00 zł
--------------------------------------	---------------

W zaplanowano środki na wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków.

2. Gospodarka odpadami	1.300.000,00 zł
Środki przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych oraz kosztów związanych z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.(1.200.000,00 zł) oraz opłaty za administrowanie (100.000,00 zł)	

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

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

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702.500,00 zł
w tym:	
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	650.000,00 zł
Wydatki związane ze świetlicami wiejskimi(zakup energii)	2.500,00 zł
2. Wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gluszyca”	300.000,00 zł
3. Dotację podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki	115.000,00 zł
4. Zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej	10.000,00 zł

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport 1.928.000,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dotację podmiotowa na obiekty sportowe dla samorządowej instytucji kultury | 90.000,00 zł |
| 2. Dotację celową na zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom | 50.000,00 zł |
| 3. Zadanie inwestycyjne „Sowiogórski Raj – Głuszycza, budowa basenu przy szkole Podstawowej nr 3” | 1.787.900,00 zł |

III. ROZCHODY

Rozchody w 2017 roku to kwota 270.000,00 zł :

1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy

Edyta Poppek

PLAN DOCHODÓW GMINY GŁUSZYCA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 619 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 211 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00
		0830	Wpływy z usług	126 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00
710			Działalność usługowa	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	229 674,00
			w tym z tytułu dotacji 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	79 674,00
			w tym z tytułu dotacji 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	79 674,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 828,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 828,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 630 725,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 417 168,60
			w tym z tytułu dotacji 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	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 168,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 407 100,00
			w tym z tytułu dotacji 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	980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 602 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 452 457,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00

758			Różne rozliczenia	9 235 446,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 300 123,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 300 123,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 723 262,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 723 262,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 061,00
852			Pomoc społeczna	691 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	77 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 700,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	65 700,00
	85216		Zasiłki stałe	252 000,00
			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)	252 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	127 000,00
			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)	127 000,00
855			Rodzina	7 163 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 084 000,00
			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	4 084 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 079 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 141,00
			w tym z tytułu dotacji 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	702 141,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
			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	21 000,00

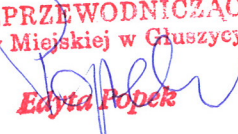
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			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	4 000,00
bieżące razem:				28 580 314,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00
600			Transport i łączność	1 435 000,00
			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	1 275 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 275 000,00
			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	1 275 000,00
		6207	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
630		Turystyka	1 057 000,00
		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	841 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 057 000,00
		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	841 000,00
	6207	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841 000,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 000,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	505 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 000,00
		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	1 801 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 000,00
		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	441 000,00

		6207	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 572 000,00
			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	1 360 000,00
		6207	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 360 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	92116		Biblioteki	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00
			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	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
majątkowe razem:				7 436 000,00
			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	3 917 000,00

Ogółem:			36 016 314,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 917 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy

Edyta Poppek

Plan dochodów Gminy Głuszyca według źródeł na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2017
1	2	3	4
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		28 580 314,60
1.	<i>Dochody z podatków, opłat</i>		4 211 368,60
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 180 000,00
b)	podatek rolny	0320	60 168,60
c)	podatek leśny	0330	201 700,00
d)	podatek od środków transportowych	0340	127 000,00
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	2 000,00
	podatek od spadku i darowizn	0360	20 000,00
f)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00
g)	wpływy z opłaty targowej	0430	15 000,00
h)	wpływy z opłaty produktowej	0400	2 500,00
i)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	142 000,00
j)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 235 000,00
k)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	201 000,00
2.	<i>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa</i>		4 602 457,00
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 452 457,00
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	150 000,00
3.	<i>Dochody z majątku gminy</i>		1 458 000,00
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	18 000,00
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 440 000,00
4.	<i>Pozostałe wpływy</i>		1 132 541,00
a)	wpływy z różnych opłat	0690	27 400,00
c)	wpływy z usług	0830	900 141,00
d)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	16 000,00
e)	pozostałe odsetki	0920	15 000,00
f)	wpływy z różnych dochodów	0970	174 000,00
5.	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2920	4 300 123,00
6.	<i>część wyrównawcza subwencji dla gmin</i>	2920	4 723 262,00
8.	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2920	212 061,00
8.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	3 201 602,00
9.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2020	3 000,00
10.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	2030	651 900,00
11.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</i>	2060	4 084 000,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		7 436 000,00
a)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2017
1	2	3	4
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	600 000,00
c)	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3	6207	3 917 000,00
d)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	730 000,00
e)	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	216 000,00
f)	dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	6630	1 972 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			36 016 314,60

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy

Edyta Popiek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 590,62	85 590,62	0,00	85 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	84 140,62	84 140,62	0,00	84 140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 906,40	6 906,40	0,00	6 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 234,22	77 234,22	0,00	77 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	8 600,00	8 600,00	8 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	2 159 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	1 500 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 626 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objętych akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
630			Turystryka	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	940 000,00	0,00					
63095			Pozostała działalność	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	940 000,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00					
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 435 173,10	1 630 373,10	0,00	0,00	1 630 373,10	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 557 300,00	1 557 300,00	0,00	0,00	1 557 300,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3050		Zasądzona renta	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	510 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4610		Koszty ustępowania sądownego i prokuratorskiego	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 873,10	77 873,10	0,00	0,00	77 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 573,10	11 573,10	0,00	0,00	11 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70095			Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
710			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Działalność usługowa	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035			Orientacje	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	3 388 321,88	3 388 321,88	1 959 000,00	0,00	1 308 721,88	10 000,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	79 674,00	79 674,00	74 500,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	101 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 186 865,56	2 186 865,56	2 184 865,56	1 874 500,00	310 365,56	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	26 865,56	26 865,56	26 865,56	0,00	26 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i polikarabskiego	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		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	98 700,00	98 700,00	98 700,00	3 000,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń									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		
75095			Pozostała działalność	922 082,32	922 082,32	902 482,32	6 000,00	896 482,32	10 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	755 482,36	755 482,36	755 482,36	0,00	755 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	139 999,96	139 999,96	139 999,96	0,00	139 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 650,00	618 650,00	60 650,00	9 400,00	51 250,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Chocholcze stráže pozame	607 650,00	77 650,00	49 650,00	9 400,00	40 250,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:						Wydávki majątkowe	z tego:	
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odeśtki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 860 341,00	6 860 341,00	6 395 841,00	5 131 175,00	1 264 665,00	450 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 452 041,00	3 195 541,00	2 652 875,00	0,00	532 666,00	253 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Datacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotávtkowe wynagrodzenie roczne	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenie społeczne	378 910,00	378 910,00	378 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	53 765,00	53 765,00	53 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydanki świadczone z realizacji 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki świadczone z realizacji ich statutowych zadań:											8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80110		Gimnazja	1 744 900,00	1 744 900,00	1 708 900,00	1 452 300,00	256 600,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pełnostanowa działalność	18 500,00	18 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	1 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	142 000,00	142 000,00	103 430,00	59 810,00	43 620,00	32 500,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 400,00	15 400,00	15 400,00	5 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						7	w tym:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym świadczenia rodzinne oraz za integracji społecznej)	77 500,00	77 500,00		0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 500,00	77 500,00		0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 700,00	95 700,00		0,00	5 000,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 700,00	90 700,00		0,00	0,00	0,00	90 700,00	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		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
85215			Dodatki mieszkaniowe	206 500,00	206 500,00		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	205 000,00		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
85216			Zasiłki stałe	252 000,00	252 000,00		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
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00		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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	560 200,00	560 200,00		472 000,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00		360 000,00	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 wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00		32 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia roczne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 000,00	3 172 000,00	380 981,00	328 900,00	52 081,00	0,00	2 791 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 791 019,00	2 791 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki: wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 700,00	191 700,00	191 700,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 681,00	22 681,00	22 681,00	0,00	22 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	43 500,00	43 500,00	43 500,00	38 900,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki: wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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	
85508			Rodzinne zastępcze	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki 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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wyodróżnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 660 130,00	3 062 330,00	3 062 330,00	109 000,00	2 943 330,00	5 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 350 000,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 578 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
4260			Zakup energii	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011			Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów: wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
90095			Pozostała działalność	2 099 300,00	249 300,00	241 500,00	109 000,00	132 500,00	5 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 600 000,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	8							9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydanki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	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
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 500,00	777 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 500,00	652 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	415 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	92117		Archiwum	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 927 900,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 900,00	1 787 900,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 877 900,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 900,00	1 787 900,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 900,00	1 787 900,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	79 674,00
	75011		79 674,00
		2010	79 674,00
			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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00
	75101		1 828,00
		2010	1 828,00
			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
752		Obrona narodowa	200,00
	75212		200,00
		2010	200,00
			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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		1 000,00
		2010	1 000,00
			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
852		Pomoc społeczna	39 900,00
	85213		39 900,00
		2010	39 900,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
855		Rodzina	7 163 000,00
	85501		4 084 000,00
		2060	4 084 000,00
			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
	85502		3 079 000,00
		2010	3 079 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
Razem:			7 285 602,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszczy

Edyta Poppek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			79 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			79 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			5 174,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
			1 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			1 828,00
752			Obrona narodowa
			200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne
			200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
			1 000,00
	75414		Obrona cywilna
			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			1 000,00
852			Pomoc społeczna
			39 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
			39 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			39 900,00
855			Rodzina
			7 163 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			4 084 000,00
		3110	Świadczenia społeczne
			4 023 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			1 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			3 079 000,00
		3110	Świadczenia społeczne
			2 791 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			182 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			4 000,00

4260	Zakup energii	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 681,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 200,00
Razem:		7 285 602,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Edyta Poppek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 779 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
			Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszyca	1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszyca	225 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika oraz poprzez budowę dwóch zatoczek autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	229 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja tras pieszo-rowerowych "ACTIVE" Głuszyca - Jedlina Zdrój	50 000,00
630			Turystyka	1 206 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00
			Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich	66 000,00
			Tajemnice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszyca	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 000,00
			Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszyca	841 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
			Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszyca	99 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
	70095		Pozostała działalność	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszyca	700 000,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Głuszyca	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Bezpieczna Głuszyca - tu mieszkam tu żyję. Dopuszczenie OSP w Głuszyca Górnej	530 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszyca	441 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszyca	309 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

		Eko Głuszycy - tu mieszkam tu żyję. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej w Głuszycy	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00
		Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej (Centrum Kultury i budynek przy ul.Parkowej 9) i przestrzeni miejskiej.	1 360 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej (Centrum Kultury i budynek przy ul.Parkowej 9) i przestrzeni miejskiej.	240 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92116	Biblioteki	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy	300 000,00
926		Kultura fizyczna	1 787 900,00
	92601	Obiekty sportowe	1 787 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 900,00
		Sowiogórski Raj - Głuszycy, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3	1 787 900,00
Razem			9 002 900,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy

Edyta Poppek

Przychody i rozchody budżetu Gminy Głuszyca na 2017 rok

Lp.	Treść	§	Plan 2017 rok
1	2	3	4
1	Dochody		36 016 314,60 zł
2	Wydatki		35 746 314,60 zł
3	Wynik budżetu		270 000,00 zł
Przychody ogółem:			0,00 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			270 000,00 zł
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	270 000,00 zł
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Edyta Poppek

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000,00
Razem:				142 000,00

WYDATKI


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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszczy

Edyta Poppek

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

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


WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Edyta Popek

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy

Edyta Poppek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	w tym	
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	750	Administracja publiczna				10 000,00	10 000,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	Dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				450 500,00	71 500,00	379 000,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	253 000,00		253 000,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	45 000,00		45 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola z poza terenu Gminy Głuszczya, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszczy	dotacja podmiotowa	70 000,00	70 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	46 000,00		46 000,00
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu	35 000,00		35 000,00
6	801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja podmiotowa za zajęcia prawosławne dla uczniów z terenu Głuszczy	1 500,00	1 500,00	
Dział	851	Ochrona zdrowia				32 500,00		32 500,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci	32 500,00		32 500,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 800,00	5 800,00	0,00
1	900	90095	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszczy	5 800,00	5 800,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				765 000,00	765 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszczy	dotacja podmiotowa	650 000,00	650 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszczy	dotacja podmiotowa	115 000,00	115 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				140 000,00	90 000,00	50 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszczy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	90 000,00	90 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	50 000,00		50 000,00
Suma końcowa						1 403 800,00	942 300,00	461 500,00

WIEPRZEWODNICZĄCY
Rada Miejska w Głuszczy

Edyta Jopek

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
Dochody				1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
Wydatki				1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00
		§ 4300	Wywóz nieczystości	1 200 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy

Edyta Poppek

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszczy

Edyta Popak

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszczy

Edyta Popek

