

**w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2016 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 2015 poz. 1515, z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )oraz uchwały nr XLVII/263/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących funduszu sołeckiego - **Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 29.506.708,51 zł z tego:**

- 1) Dochody bieżące : 24.316.708,51zł
- 2) Dochody majątkowe: 5.190.000,00 zł.

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

**2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 31.509.742,95 zł z tego:**

- 1) Wydatki bieżące : 23.809.742,95 zł
- 2) Wydatki Majątkowe : 7.700.000,00 zł

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

- 3)Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w 7.700.00,00 zł  
określa **załącznik nr 5.**

**§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Głuszyca w kwocie 2.003.034,44 zł.**

2. Deficyt zostanie pokryty obligacjami w wysokości 2.003.034,44 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.370.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 11.**
4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.366.965,56 zł zgodnie z **załącznikiem nr 11.**

**§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – 225.000,00 zł z tego :**

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 125.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 100.000,00 zł

**§ 4. 1 Ustala się dochody w kwocie 139.650,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**

2. Ustala się wydatki w kwocie 124.450,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 15.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

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



§ 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 6.**

§ 8. 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane za środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

§ 12. Ustala się roczne limity dla:

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

2) zobowiązań z tytułu emisji obligacji do kwoty 3.370.000 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 2016 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 2016 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Głuszycy  
*Grzegorz Winiarczyk*  
Grzegorz Winiarczyk





## CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK

### I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów ogółem na 2016 rok wynosi 29.506.708,51 zł z czego dochody bieżące to kwota 24.316.708,51 zł natomiast dochody majątkowe to kwota 5.190.000,00 zł

Wpływy w poszczególnych działach kształtują się następująco:

**DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo** **40.000,00 zł**

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

**DZIAŁ 600- Transport i łączność** **1.700.000,00 zł**

Wpływy w tym dziale to dofinansowanie z ramach dotacji z Aglomeracji Wałbrzyskiej na zadanie inwestycyjne „Budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Kolejowej w Głuszycy”

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **3.814.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale uzyskane będą z gospodarowaniem mienia komunalnego tym jego najmu i dzierżawy jak i jego sprzedaży Dochody budżetowe pozyskane zostaną z następujących źródeł:

1. Dochody z gospodarki mieszkaniowej:	1.369.000,00 zł
- dochody z czynszu	1.200.000,00 zł
- wpływy z usług	133.000,00 zł
- pozostałe odsetki	16.000,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów	20.000,00 zł

Dochody ustalono zgodnie z obowiązującymi stawkami wprowadzonymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Głuszycy.

2. Ze sprzedaży mienia komunalnego	700.000,00 zł
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18.000,00 zł

4. Wpływy z najmu i dzierżawy	251.000,00 zł
5. Wpływy z różnych dochodów	1.000,00, zł
6. Dofinansowanie z ramach dotacji z Aglomeracji Wałbrzyskiej na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszycy”	1.475.000,00 zł
<b>DZIAŁ 710 – Działalność usługowa</b>	<b>73.000,00 zł</b>
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)	
<b>DZIAŁ 750 – Administracja publiczna</b>	<b>82.285,00 zł</b>
Wpływy w tym dziale to	
1. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	32.285,00 zł
2. wpływy z różnych dochodów	50.000,00 zł
<b>DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.850,00 zł</b>
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie w zakresie uaktualniania spisów wyborców w Gminie	
<b>DZIAŁ 752 – Obrona narodowa</b>	<b>200,00 zł</b>
Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie w zakresie obrony narodowej.	
<b>DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00 zł</b>
Dotacja celowa na wydatki obronne	
<b>DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i os innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8.256.121,51 zł</b>

## **a) Wpływy z podatków**

### **Podatek od nieruchomości – 3.192.891,51 zł**

obliczony na podstawie stawek podatkowych na 2015 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 Głuszycza oraz obejmujący należności z lat ubiegłych.

w tym:

\* osoby prawne - 1.700.000,00 zł

\* osoby fizyczne- 1.492.891,51 zł

### **Podatek rolny – 52.600 zł**

szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, która wynosi 53,75zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku ogłoszony w Monitorze Polskim z 2015 poz, 1025 ) powiększony o należności z lat ubiegłych

\* osoby prawne - 600,00 zł

\* osoby fizyczne - 52.000,00 zł

### **Podatek leśny – 82.000 zł**

szacunek na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, które wynosi 191,77 zł za m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku ogłoszony w Monitorze Polskim z 2015 poz. 1028)

\* osoby prawne - 80.000,00 zł

\* osoby fizyczne - 2.000,00 zł

### **Podatek od środków transportowych – 111.000,00 zł**

został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2015 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 - 8.000,00 zł

\* osoby fizyczne - 103.000,00 zł

### **Dochody z karty podatkowej – 15.000 zł**

– wpływy uzależnione są wyrażoną chęcią przez 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 - 180.000,00 zł**

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

* osoby fizyczne -	170.000 zł
* osoby prawne -	10.000 zł

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

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

Dochody realizowane z tytułu spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych kształtują się w różnej wysokości, co uzależnione jest wysokością otrzymanego spadku lub darowizny oraz wartością i ilością zawartych transakcji kupna – sprzedaży ruchomości, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz rzetelnością składanych zeznań podatkowych i deklaracji.

### **b) Wpływy z opłat**

**Opłata 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 2016 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – **13.000,00 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 – **20.000 zł**.

**Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** – 139.650,00 zł

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

**Wpływy z odsetek oraz różnych opłat** – 227.000,00 zł

#### **c) Udziały w podatkach**

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku nr ST3/4750/132/2015 gmina została powiadomiona o wysokości udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok, który wynosi - **4.152.980,00 zł**

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2015 – **50.000,00zł**

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia** **9.079.152,00 zł**

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku nr ST3/4750/132/2015 gmina otrzyma kwotę na którą składa się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 4.083.999,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.727.937,00 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej 267.216,00 zł

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie** **165.000,00 zł**

Wpływy w tym dziale to dofinansowanie w ramach dotacji z Aglomeracji Wałbrzyskiej na zadanie inwestycyjne „*Termomodernizacja Przedszkola w Głuszycy*”

**DZIAŁ 852 – Opieka Społeczna** **3.281.600,00 zł**

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

Na zadania własne oraz zadania zlecone:

1. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.606.000,00 zł



- |  |               |
|--|---------------|
| 2. 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 | 43.800,00 zł  |
| 3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 55.100,00zł   |
| 4. Dotację na zasiłki stałe  | 269.000,00 zł |
| 5. Utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej  | 168.700,00 zł |
| 6. Pozostała działalność – dożywianie  | 139.000,00 zł |

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **2.752.500,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Wpływy z usług (wywóz nieczystości płynnych i opłaty za wodę wnoszone przez mieszkańców)   | 688.000,00 zł   |
| 2. Środki za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 1.200.000,00 zł |
| 3. wpływy z odsetek , różnych opłat oraz korzystania z przystanków autobusowych   | 14.500,00 zł    |
| 4. Wpływy na dofinansowanie z ramach dotacji z Aglomeracji Wałbrzyskiej na zadanie inwestycyjne „ <i>Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszycy</i> ” w wysokości | 850.000,00 zł   |

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **260.000,00 zł**

Wpływy w tym dziale to dofinansowanie z ramach dotacji z Aglomeracji Wałbrzyskiej na zadanie inwestycyjne „ *Termomodernizacja Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy*” 260.000,00 zł

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem na 2016 rok wynosi 31.509.742,95 zł z czego kwota 7.700.000,00 zł to wydatki majątkowe. 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 506.965,56 zł.

Zaplanowane dochody budżetu przeznaczone zostaną na finansowanie następujących wydatków:

**DZIAŁ 010- Rolnictwo i leśnictwo** **79.653,78 zł**

**Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:**

1. Wpłaty należne Izbowi Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. 1.450,00 zł
2. W tym wydatki w ramach Funduszu sołectwa 78.203,78 zł

**DZIAŁ 500 – Handel** **10.900,00 zł**

**Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na**

1. na utrzymanie targowiska miejskiego 10.900,00 zł

**DZIAŁ 600- Transport i łączność** **2.672.784,00 zł**

**Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na**

1. Zadania inwestycyjne „Budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Kolejowej w Głuszycy” 2.000.000,00 zł
2. Lokalny transport zbiorowy linia nr „5” 78.000,00 zł
3. Remont drogi wojewódzkiej 381 76.784,00 zł
4. Remonty nawierzchni dróg gminnych 498.000,00 zł
5. Przygotowanie dokumentacji do utworzenia przejścia granicznego 20.000,00 zł

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

Zaplanowana kwotę w tym dziale przeznacza się na Rozbudowę Podziemnego

Miasta Osówka **100.000,00 zł**

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **3.903.874,00 zł**

**Środki w tym dziale przeznacza się na :**

1. wydatki związane z gospodarką mieszkaniową na które składają się głównie wydatki remontowe, wydatki na zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, wydatki na fundusz remontowy, na energie elektryczną, ubezpieczenia oraz koszty sądowe **2.111.800,00 zł**
2. wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym na opłaty sądowe i notarialne, księgi wieczyste, operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, opłaty na rzecz budżetów **92.074,00 zł**
3. Zadanie inwestycyjne „*Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszycy*” **1.700.000,00 zł**

**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa** **340.000,00 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. **227.000,00 zł**
2. Wydatki związane z utrzymaniem z Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach oraz cmentarza miejskiego Głuszycy **113.000,00 zł**

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna** **3.303.514,17 zł**

**Środki w tym dziale przeznacza się na:**

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) **32.285,00 zł**  
Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi.

2. Wydatki na funkcjonowanie rady Miejskiej 133.000,00 zł

Są to diety radnych oraz bieżące utrzymanie Rady.

3. Urzędy gmin 2.972.529,17 zł

Na powyższa kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

( w planie ujęto do wypłaty w 2016 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 85.000 zł oraz koszty wynagrodzeń związanych z obsługą zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi ). 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.)

Dodatkowo w wydatkach zaplanowano realizację porozumienia z 2015 roku, dotyczącego przejęcia zobowiązań wymagalnych gminy przez firmę zewnętrzną na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wartość 755.482,32 zł wraz z prowizją i odsetkami w kwocie 133.370,00 zł.

4. Promocję jednostek samorządu terytorialnego 143.100,00 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 22.600,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem dla diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne, oraz zakup materiałów i usług pozostałych.

#### **DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**

##### **i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**1.850,00 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 86.800,00 zł**

**Środki w tym dziale przeznacza się na:**

1. Ochotnicza Straż Pożarną w Głuszycy
  - a/ ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach - 35.000,00 zł
  - b/ pozostałe wydatki - 40.800,00 zł  
(zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa i wody, zakup usług zdrowotnych umowy zlecenia i pochodne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, szkolenia pracowników.)
2. Obronę cywilną 1.000,00zł  
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej.
3. Zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł

**DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego 450.000,00 zł**

Planowana kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W kwocie tej zaplanowano również odsetki od planowanych przychodów w 2016 roku

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia 225.000,00 zł**

**Środki w tym dziale przeznacza się na:**

- rezerwa ogólna - 125.000,00 zł
  - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 100.000,00 zł
- Rezerwę ogólną oraz rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych.

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 6.745.625,00 zł**

**Środki w tym dziale przeznacza się na:**

1. utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych 3.316.585,00 zł  
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 2.399.152,00 zł  
w tym dotacje dla szkoły niepublicznej w wysokości 170.000,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 178.598,00 zł
3. Przedszkola 1.162.849,00 zł  
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 727.506,00 zł



W tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy w wysokości	80.000,00 zł
Zadanie inwestycyjne „ <i>Termomodernizacja Przedszkola w Głuszycy</i> ”	200.000,00 zł
4. Gimnazja	1.741.147,00 zł
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.508.588,00 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół	290.000,00 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31.946,00 zł
Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.	
7. Pozostała działalność	24.500,00 zł
Środki przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów.	

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 2015 roku Gmina tworzy rachunki dochodów własnych dla następujących jednostek:

1). Przedszkole samorządowe

przychody –	170.721,00 zł
rozchody –	170.721,00 zł

2). Szkoła Podstawowa Nr 3

przychody -	80.000,00 zł
rozchody -	80.000,00 zł

**DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia** **139.650,00 zł**

**Środki w tym dziale przeznacza się na:**

**1. Zwalczanie narkomanii** **15.200,00 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 - 5.100,00 zł

c/ programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych - 4.400,00zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 124.450,00 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 – Opieka Społeczna 4.972.238,00 zł**

**Środki w tym dziale przeznacza się na:**

1. Placówki opiekuńczo wychowawcze 25.000 zł

2. Domy pomocy społecznej 390.000 zł

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

3. Rodziny zastępcze 20.000 zł

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.441 zł

5. Wspieranie rodziny 57.161 zł

6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.743.720 zł

7. 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 43.800 zł

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

8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 337.100 zł  
Zasiłki obejmują zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

9. Dodatki mieszkaniowe	251.800 zł
Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	
10. Zasiłki stałe	269.000 zł
Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.	
11. Ośrodki pomocy społecznej	571.620 zł
( z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz wydatki bieżące).	
12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.896 zł
Środki z dochodów własnych gminy przeznaczone na usługi opiekuńcze.	
13. Pozostała działalność –	249.700 zł
Środki przeznaczone na świadczenia społeczne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:	
<b>DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>309.329,00 zł</b>
<b>Środki w tym dziale przeznacza się na:</b>	
1. Świetlice szkolne	229.329,00 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów	80 000 zł
Stypendia socjalne, naukowe i sportowe dla uczniów.	
<b>DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.104.325,00 zł</b>
<b>Środki w tym dziale przeznacza się na:</b>	
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796.500,00 zł
W zaplanowano środki na wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków.	
2. Gospodarka odpadami	1.200.000,00 zł
Środki przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych , kosztów związanych z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz kosztów związanych z obsługą zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi	
3. Oczyszczanie miast i wsi	250.000,00 zł
Środki przeznaczone są na zimowe utrzymanie dróg i chodników.	
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.700,00 zł
Na wydatki bieżące związane z działaniami dotyczącymi z ochrony środowiska	
5. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.825,00 zł

6. Schroniska dla zwierząt	20.000,00 zł
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg –	1.482.000,00 zł
Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów zakup energii oraz na zadanie inwestycyjne „ <i>Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszycy</i> ” w wysokości	1.000.000,00 zł
8. Pozostała działalność	327.300,00 zł
Środki zostaną przeznaczone na działalność komunalną. Zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wraz z pochodnymi oraz dotację celową dla Powiatu Wałbrzyskiego na prowadzenie punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy.	

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1.249.000,00 zł**

**Środki w tym dziale przeznacza się na:**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.109.000,00 zł
w tym:	
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	800.000,00 zł
Wydatki związane ze świetlicami wiejskimi( zakup energii)	9.000,00 zł
Wydatki na zadanie inwestycyjne „ <i>Termomodernizacja Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy</i> „	300.000,00 zł
2. Dotację podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki	130.000,00 zł
3. Zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej	10.000,00 zł

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport** **2.815.000,00 zł**

**Środki w tym dziale przeznacza się na:**

1. Dotację podmiotowa na obiekty sportowe dla samorządowej instytucji kultury	120.000,00 zł
2. Modernizację basenu miejskiego w Głuszycy (dokumentacja)	30.000,00 zł
3. Zadanie inwestycyjne „ <i>Sowigórski Raj –Głuszycy, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3</i> ”	2.500.000,00 zł
4. Dotację celową na zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00 zł

5. Remont boiska miejskiego	15.000,00 zł
6. Budowę skate parku	50.000,00 zł
7. Budowę siłowni zewnętrznych przy ulicy Ogrodowej i ul. Łukasiewicza	50.000,00 zł

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się kwotę przychodów na 2016 rok w wysokości 3.370.000,00 zł z tytułu emisji obligacji w tym kwota 870.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwota 2.500.000,00 zł z tytułu emisji obligacji przychodowych na realizacją przez Gminę Głuszycza przedsięwzięcia „*Sowiogórski Raj –Głuszycza, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3*”

Rozchody w 2016 roku to kwota 1.366.965,56 zł na co składa się:

1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł
2. spłata dwóch kredytów w banku Spółdzielcza Grupa bankowa – 220.495,00 zł
3. spłata dwóch pożyczek w MW Trade – 876.470,56 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Głuszycy  
*Grzegorz Młuczarek*  
Grzegorz Młuczarek





**PLAN DOCHODÓW GMINY GŁUSZYCA NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 639 000,00
			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	1 369 000,00
			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	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	133 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	251 000,00
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	82 285,00
			w tym z tytułu dotacji 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	32 285,00
			w tym z tytułu dotacji 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) ustawami	32 285,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 850,00
			w tym z tytułu dotacji 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) ustawami	1 850,00
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) 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) 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	8 256 121,51
			w tym z tytułu dotacji 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	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 813 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	2 044 891,51
			w tym z tytułu dotacji 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	1 492 891,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 650,00
			w tym z tytułu dotacji 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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 650,00



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 202 980,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 152 980,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	9 079 152,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 083 999,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 083 999,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 727 937,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 727 937,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 216,00
			w tym z tytułu dotacji 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	267 216,00
852			Pomoc społeczna	3 281 600,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 000,00
			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) ustawami	2 606 000,00
	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	43 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 100,00
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00
			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)	269 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 700,00
			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)	168 700,00
	85295		Pozostała działalność	139 000,00
			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)	139 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 000,00
			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	688 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00



	90095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 316 708,51</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
600			Transport i łączność	1 700 000,00
			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
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 700 000,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 175 000,00
			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	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 475 000,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 475 000,00
801			Oświata i wychowanie	165 000,00





			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	165 000,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00
			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	260 000,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 190 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>Ogółem:</b>			<b>29 506 708,51</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Głuszycej  
*Grzegorz Młuczarek*  
**Grzegorz Młuczarek**



Plan dochodów Gminy Głuszyca według źródeł na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2016
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>24 316 708,51</b>
1.	<i>Dochody z podatków, opłat</i>		<b>5 026 141,51</b>
a)	podatek od nieruchomości	0310	3 192 891,51
b)	podatek rolny	0320	52 600,00
c)	podatek leśny	0330	82 000,00
d)	podatek od środków transportowych	0340	111 000,00
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	15 000,00
f)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00
g)	wpływy z opłaty targowej	0430	13 000,00
h)	wpływy z opłaty produktowej	0400	
i)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	139 650,00
j)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 220 000,00
k)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	180 000,00
2.	<i>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa</i>		<b>4 202 980,00</b>
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 152 980,00
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00
3.	<i>Dochody z majątku gminy</i>		<b>1 469 000,00</b>
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	1 451 000,00
4.	<i>Pozostałe wpływy</i>		<b>1 219 500,00</b>
a)	wpływy z różnych opłat	0690	24 000,00
b)	wpływy z dewidend	0740	
c)	wpływy z usług	0830	893 500,00
d)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	216 000,00
e)	pozostałe odsetki	0920	16 000,00
f)	wpływy z różnych dochodów	0970	70 000,00
g)	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	
5.	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2360	
6.	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2920	4 083 999,00
7.	<i>część wyrównawcza subwencji dla gmin</i>	2920	4 727 937,00
8.	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2920	267 216,00
9.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	2 659 735,00
10.	<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
11.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	2030	657 200,00
<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>5 190 000,00</b>
a)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	740 000,00
c)	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	4 450 000,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>29 506 708,51</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Głuszycy  
*[Podpis]*  
Grzegorz Zaleski





**PLAN WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA NA 2016 ROK**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/15/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obowiązek dług	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy realizowane z budżetami jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	79 653,78	79 653,78	79 653,78	0,00	79 653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	79 653,78	79 653,78	79 653,78	0,00	79 653,78	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 Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 450,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 326,85	5 326,85	5 326,85	0,00	5 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 876,93	72 876,93	72 876,93	0,00	72 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Handel	10 900,00	10 900,00	10 900,00	8 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Pozostała działalność	10 900,00	10 900,00	10 900,00	8 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	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	0,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 672 784,00	672 784,00	672 784,00	0,00	672 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		60002	Infrastruktura kolejowa	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		60004	Usługi transportu zbiorowy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 784,00	76 784,00	76 784,00	0,00	76 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 784,00	76 784,00	76 784,00	0,00	76 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	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
	60031		Przebiega graniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			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	wydatki z tytułu gwarancji	osiągnięta długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Turytyka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 903 874,00	2 203 874,00	2 199 074,00	0,00	2 199 074,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		70004	Różne jednostki obsługują gospodarkę mieszkaniową	2 111 800,00	2 111 800,00	2 107 000,00	0,00	2 107 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3050	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 074,00	92 074,00	92 074,00	0,00	92 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 574,00	11 574,00	11 574,00	0,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70095	Pozostała działalność	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
	710		Działalność usługowa	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035	Cmentarze	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 303 514,17	3 303 514,17	3 154 914,17	1 762 285,00	1 392 629,17	5 000,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 285,00	32 285,00	32 285,00	32 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:		Z tego:								Z tego:				
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
										wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 970,00	23 970,00	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 483,00	2 483,00	2 483,00	2 483,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75023	Urządki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 972 529,17	2 972 529,17	2 998 529,17	1 721 000,00	1 247 529,17	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wydatki na Paliwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	921 779,17	921 779,17	921 779,17	0,00	921 779,17	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	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					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Przebiegi odsetki	125 870,00	125 870,00	125 870,00	0,00	125 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 100,00	143 100,00	143 100,00	3 000,00	140 100,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:		
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	22 800,00	22 800,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	5 000,00	9 600,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4100	Wynagrodzenia agencji/provizjnie	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		752	Obrota narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 800,00	88 800,00	51 800,00	9 400,00	42 400,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochronne stráže pożarne	75 800,00	75 800,00	40 800,00	9 400,00	31 400,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	
		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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki 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	
		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	



Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:		
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrota cywilna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Osieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Osiewła i wycofanie	6 745 635,00	6 745 635,00	6 275 125,00	4 800 204,00	1 474 921,00	250 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	173 748,00	173 748,00	173 748,00	173 748,00	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	381 002,00	381 002,00	381 002,00	381 002,00	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	54 402,00	54 402,00	54 402,00	54 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	650,00	650,00	650,00	650,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	188 047,00	188 047,00	188 047,00	0,00	188 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	na programy w tym:								na programy w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 620,00	168 620,00	168 620,00	0,00	168 620,00	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	8 016,00	8 016,00	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 598,00	178 598,00	178 598,00	164 958,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 212,00	127 212,00	127 212,00	127 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 727,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	23 640,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	3 379,00	3 379,00	3 379,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedskola	1 162 649,00	962 649,00	862 349,00	727 506,00	154 943,00	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	17 106,00	17 106,00	17 106,00	17 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 943,00	49 943,00	49 943,00	0,00	49 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	1 741 147,00	1 741 147,00	1 739 147,00	1 508 588,00	230 559,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,						dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	109 229,00	109 229,00	109 229,00	109 229,00	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	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	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	32 359,00	32 359,00	32 359,00	32 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	72 059,00	72 059,00	72 059,00	0,00	72 059,00	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	2 500,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	80113		Dowózienie uczniów do szkoły	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	31 946,00	31 946,00	31 946,00	0,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 282,00	4 282,00	4 282,00	0,00	4 282,00	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	21 664,00	21 664,00	21 664,00	0,00	21 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80155		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	139 650,00	139 650,00	101 762,00	59 080,00	42 682,00	32 000,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 200,00	15 200,00	15 200,00	5 700,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	z tego:					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przezwodnienie alkoholizacji	124 450,00	124 450,00	86 562,00	53 360,00	33 182,00	32 000,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3090	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 542,00	13 542,00	13 542,00	13 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	4 630,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		852	Pomoc społeczna	4 972 238,00	4 972 238,00	1 479 418,00	833 444,00	645 974,00	3 492 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85201	Płatności opiekuńczo-wychowawcze	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					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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					
		85202	Dotry pomocy społecznej	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85204	Rodzinny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 441,00	4 441,00	4 441,00	2 991,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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					





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	430,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	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	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
		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			
	85206		Wyświetlanie rodziny	57 161,00	57 161,00	41 161,00	36 761,00	4 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakłady, 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			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 720,00	2 743 720,00	355 900,00	300 396,00	55 504,00	0,00	2 387 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 820,00	2 387 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 676,00	122 676,00	122 676,00	122 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 420,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	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	164 040,00	164 040,00	164 040,00	164 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 324,00	19 324,00	19 324,00	0,00	19 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	Z tego										Wydatki majątkowe	Z tego			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	15		16	z tego:		18
									wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na dotacje na dotacje bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na 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	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85213	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjazdach w centrum integracji społecznej	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 100,00	337 100,00	337 100,00	0,00	337 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	315 100,00	315 100,00	315 100,00	0,00	315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85215	Dotatki mieszkaniowe	251 800,00	251 800,00	251 800,00	0,00	251 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85216	Zasiłki stałe	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85219	Osrodku pomocy społecznej	571 620,00	571 620,00	568 220,00	484 400,00	83 820,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	20 090,00	20 090,00	20 090,00	0,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 830,00	13 830,00	13 830,00	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										Z tego:			
							Wydanki bieżące	7	Z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	Z tego:	
									wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne									wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące
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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801,00	4 801,00	4 801,00	4 801,00	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	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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			
		85295	Pozostała działalność	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 329,00	309 329,00	229 329,00	219 163,00	10 166,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85401	Świetlice szkolne	229 329,00	229 329,00	229 329,00	219 163,00	10 166,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 963,00	170 963,00	170 963,00	170 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 682,00	13 682,00	13 682,00	13 682,00	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	30 206,00	30 206,00	30 206,00	30 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 312,00	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 166,00	10 166,00	10 166,00	0,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 104 325,00	3 104 325,00	3 095 525,00	147 000,00	2 948 525,00	5 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 500,00	796 500,00	796 500,00	0,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	674 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	74 500,00	1 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:			z tego:			z tego:			15	16	z tego:				
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 880,00	1 105 880,00	1 105 880,00	0,00	1 105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4660	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
		90095	Pozostała działalność	327 300,00	327 300,00	318 500,00	72 500,00	246 000,00	5 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4560	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 000,00	949 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
	92109		Darowizmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 000,00	809 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
		92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		92117	Archiwa	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	2 815 000,00	315 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	2 650 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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 pozostającą 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						
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				31 509 742,95	23 809 742,95	18 181 334,95	7 839 476,00	10 341 858,95	1 392 800,00	3 785 608,00	0,00	0,00	450 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00						

**PRZEWODNICZĄCY**  
*Włodzisław*  
 Rady Miejskiej w Głogowie  
*Grzegorz Mińczurtek*



**Dochody 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 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 2016 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 285,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 285,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 850,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 624 400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 606 000,00
	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.	18 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00
<b>Razem:</b>				<b>2 659 735,00</b>





**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 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 2016 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 285,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 850,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 624 400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 700,00
		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	11 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	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.	18 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00
<b>Razem:</b>				<b>22 659 735,00</b>

Razem: 22 659 735,00

*Grzegorz Miłczarek*  
Grzegorz Miłczarek





**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY GŁUSZYCA NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Głuszycy	2 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 700 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszyca	1 700 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola w Głuszycy	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w Gminie Głuszyca	1 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja Centrum Kultury MBP w Głuszycy	300 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3	2 500 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 700 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Głuszycy  
*Grzegorz Młiczarek*  
Grzegorz Młiczarek





**Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków  
nimi finansowanych na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§		Kwota
<b>DOCHODY</b>				
801			Oświata i wychowanie	250 724,00
	80104		Przedszkola	48 800,00
		0830	Wpływy z usług	48 800,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	121 924,00
		0830	Wpływy z usług	121 924,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
<b>WYDATKI</b>				
801			Oświata i wychowanie	250 724,00
	80104		Przedszkola	48 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	121 924,00
		4220	Zakup środków żywności	121 924,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Głuszycy  
*Grzegorz Milczarek*  
Grzegorz Milczarek



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na rok 2016**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	w tym		w złotych
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>								
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa w ramach współpracy ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>								
1	801	80101	2540	Fundacja Jawor	podacja podmiotowa na porawdzenie szkoły niepublicznej	250 000,00	80 000,00	170 000,00	170 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszczy	dotacja podmiotowa	80 000,00	80 000,00		
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>								
1	851	85154	2820	Stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								
1	900	90095	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na prowadzenie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszczy	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszczy	dotacja podmiotowa	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszczy	dotacja podmiotowa	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>								
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszczy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	50 000,00	50 000,00		
<b>Suma końcowa</b>						<b>1 392 800,00</b>	<b>1 190 800,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Głuszczy  
*Grzegorz Milczarek*  
Grzegorz Milczarek





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 2016.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>139 650,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 650,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139 650,00
<b>Razem:</b>				<b>139 650,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 650,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>124 450,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 542,00
		4260	Zakup energii	4 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>139 650,00</b>



**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 203,78</b>
	01095		Pozostała działalność	78 203,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 326,85
			Sołectwo Głuszyca Górna - wydatki okolicznościowe	1 000,00
			Sołectwo Kolce - imprezy okolicznościowe dla dzieci	1 207,22
			Sołectwo Łomnica - Imprezy okolicznościowe dla dzieci	1 000,00
			Sołectwo Łomnica - Pobudzenie aktywności obywatelskiej	500,00
			Sołectwo Sierpnica - Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	1 619,63
		4300	Zakup usług pozostałych	72 876,93
			Sołectwo Głuszyca Górna - Modernizacja i remont boiska	24 775,80
			Sołectwo Grzmiąca - Modernizacja boiska sportowego	19 125,64
			Sołectwo Kolce - Projekt oświetlenia boiska	9 000,00
			Sołectwo Łomnica - Zmiana planu zagospodarowania cz. dz. 166/4 i cz. dz. 34/2	10 975,49
			Sołectwo Sierpnica - Projekt budowy boiska sportowego	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>78 203,78</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Głuszycy  
*Grzegorz Kłoczarek*  
Grzegorz Kłoczarek





PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ  
ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016 rok
I	DOCHODY				8 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
II	WYDATKI				8 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 000
			4300	Wycinka drzew i krzewów	8 000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Głuszycy  
*Grzegorz Młuczarek*  
Grzegorz Młuczarek



**Przychody i rozchody budżetu Gminy Głuszycy na 2016 rok**

Lp.	Treść	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
1	Dochody		29 506 708,51 zł
2	Wydatki		31 509 742,95 zł
3	Wynik budżetu		- 2 003 034,44 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 370 000,00 zł</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 370 000,00 zł
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 366 965,56 zł</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 366 965,56 zł
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Głuszczy  
*Grzegorz Muczarek*  
Grzegorz Muczarek



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
ustawami na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016 rok - Dochody budżetu państwa
1	750	75011	0690	1 000
3	852	85212	0920	15 000
4	852	85212	0980	50 000
				<b>66 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Głuszycy  
*Grzegorz Muczałek*  
Grzegorz Muczałek



**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				<b>1 200 000,00</b>
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
<b>Wydatki</b>				<b>1 200 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		§ 4210	Zakup materiałów biurowych	10 000,00
		§ 4210	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	3 000,00
		§ 4210	Zakup programu do ewidencji odpadów	3 000,00
		§ 4300	Wywóz nieczystości (ALBA)	1 088 400,00
		§ 4300	obsługa informatyczna	7 000,00
		§ 4300	Prowizja bankowa	10 480,00
		§ 4700	Szkolenia	3 620,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Głuszycy  
*Grzegorz Mączarek*  
Grzegorz Mączarek









Zestawienie środków na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Wydatki do projektu budżetu na 2016 roku																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu				Wydatki Razem (9+13) 8	Środki z budżetu krajowego (środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne)				Środki z budżetu UE				
			3	4	5	6		7	z tego:				z tego źródła finansowania:			
			Wydatki Razem (10+11+12) 9	pożyczki i kredyty 10	obligacje 11	pozostałe ** 12		Wydatki razem (14+15+16+17) 13	pożyczki na pref.in. z budżetu państwa 14	pożyczki i kredyty 15	obligacje 16	pozostałe 17				
<b>Programy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na wspólne zadanie Aglomeracji Wałbrzyskiej:</b>																
<i>Nazwa projektu: Budowa centrum przedszkolnego przy ul. Kolejowej w Głuszycy</i>																
<i>Cel: Modernizacja dróg dojazdowych polegająca na udoskonaleniu korzystania z dojazdu szynobusami w kierunku Wałbrzycha, Wrocławia, Jeleniej Góry.</i>																
		Dz. 600, rozdział 60002					2 000 000,00				2 000 000,00					
<i>Nazwa projektu: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszyca</i>																
<i>Cel: Wykonane kompleksowego remontu części wspólnych tj. pokrycie dachowe, ocieplenie i remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.</i>																
		Dz. 700, rozdział 70095					1 700 000,00				1 700 000,00					
<i>Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola w Głuszycy</i>																
<i>Cel: Kompleksowy remont obiektów użyteczności publicznej polegający na ociepleniu stroju wraz z remontem dachu, modernizacja centralnego ogrzewania</i>																
		Dz. 801, rozdział 80104					200 000,00				200 000,00					
<i>Nazwa projektu: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszyca</i>																
<i>Cel: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego.</i>																
		Dz. 900, rozdział 90015					1 000 000,00				1 000 000,00					
<i>Nazwa projektu: Termomodernizacja - Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy</i>																
<i>Cel: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej polegająca na ociepleniu budynku, wymianie okien, modernizacja centralnego ogrzewania</i>																
		Dz. 921, rozdział 92109					300 000,00				300 000,00					
<b>OGÓLEM:</b>																
							5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00					
							5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00					

