

UCHWAŁA NR XLVI/310/2017
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2018 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 2017 poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 45 586 320,00 zł z tego:

- 1) Dochody bieżące: 30 158 674,00 zł
- 2) Dochody majątkowe: 15 427 646,00 zł.

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

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 45 346 320,00 zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące: 29 755 678,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe: 15 590 642,00 zł

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

- 3) Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości 15 590 642,00 zł określa **załącznik nr 3.**

§ 2.1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 240 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 530 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 770 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – 241 301,00 zł z tego :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 110 301,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 104 000,00 zł

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

§ 5. 1 Ustala się dochody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

2. Ustala się wydatki w kwocie 134 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 15 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

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

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

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

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

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

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

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

§ 12. Ustala się roczne limity dla:

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

2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 530 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

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

2. zaciągania kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 3.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICEWOJ
Rady Miejskiej w Głuszycy
Milczarek
Grzegorz Milczarek

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLVI/310/2017
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Uchwała w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2018 rok została sporządzona z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gminy oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminę i został przygotowany na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 198 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)
4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014, poz. 1053 z późn. zm.),
5. Uchwały Nr XLII/231/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Głuszyca
6. Zarządzenia Nr 84/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2017 roku , sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2018 rok,
7. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.),
8. informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok oraz o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zadań gminnych,
9. informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2017 r. o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwot:
 - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - b) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
 - d) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
10. informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 24 października 2017 roku w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
11. oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
12. analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Gminy Głuszyca na 2018 rok zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej (zgodnie z załącznikiem nr 1) oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 1 a).

Źródła dochodów zostały sklasyfikowane jako:

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

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

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

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

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

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Głuszycy na 2018 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Ponadto zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Budżet Gminy Głuszycy na 2018 rok zawiera również zapisy umożliwiające dofinansowanie zadań inwestycyjnych z publicznych środków krajowych i ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W budżecie na 2018 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 240.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Ratajczak
Grzegorz Ratajczak

PLAN DOCHODÓW GMINY GŁUSZYCA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 393 085,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 096 085,00
		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	996 085,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00
		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	281 000,00
710			Działalność usługowa	79 696,00
	71035		Cmentarze	79 696,00
		0830	Wpływy z usług	75 696,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 688 755,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 927 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1 511 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 072 155,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 972 155,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	8 963 620,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 877 953,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 877 953,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 878 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 878 682,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 985,00
852			Pomoc społeczna	821 300,00
	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	78 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 800,00
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
855			Rodzina	7 833 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 459 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	4 459 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 288 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 268 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 000,00
		0830	Wpływy z usług	802 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 275 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		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	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				30 158 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
600			Transport i łączność	1 307 800,00
			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	1 190 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 190 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 190 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 800,00
630			Turystyka	1 498 000,00
			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	708 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 498 000,00
			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	708 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	708 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 248 846,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 761 825,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 009 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	592 903,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 903,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 021,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 146 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 096 922,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 096 922,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 072 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 072 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 072 000,00
926			Kultura fizyczna	2 092 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 092 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 675 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
majątkowe razem:				15 427 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 659 825,00
Ogółem:				45 586 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 659 825,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Grzegorzach
Malczarek
Grzegorz Malczarek

Plan dochodów Gminy Głuszyca według źródeł na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2018
1	2	3	4
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		30 158 674,00
1.	<i>Dochody z podatków, opłat</i>		4 689 800,00
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 900 000,00
b)	podatek rolny	0320	48 100,00
c)	podatek leśny	0330	119 000,00
d)	podatek od środków transportowych	0340	119 500,00
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	0,00
f)	podatek od spadku i darowizn	0360	15 000,00
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	11 000,00
i)	wpływy z opłaty produktowej	0400	200,00
j)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	150 000,00
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 102 000,00
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00
2.	<i>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa</i>		5 072 155,00
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 972 155,00
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00
3.	<i>Dochody z majątku gminy</i>		1 493 085,00
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	16 000,00
b)	wpływy z dywidend	0740	200 000,00
c)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 277 085,00
4.	<i>Pozostałe wpływy</i>		1 284 696,00
a)	wpływy z różnych opłat	0690	24 000,00
b)	wpływy z usług	0830	1 216 696,00
c)	odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	0910	24 000,00
d)	pozostałe odsetki	0920	10 000,00
e)	wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00
5.	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2360	20 000,00
6.	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2920	3 877 953,00
7.	<i>część wyrównawcza subwencji dla gmin</i>	2920	4 878 682,00
8.	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2920	206 985,00
9.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	3 391 918,00
10.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2020	4 000,00
11.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	2030	780 400,00
12.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</i>	2060	4 459 000,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		15 427 646,00
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 000,00
2.	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 240 000,00
3.	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	10 659 825,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 692 000,00
5.	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	824 821,00
6.	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	790 000,00
8.	dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	6630	180 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			45 586 320,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Kulczowski
Grzegorz Kulczowski

PLAN WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
														7	8	9	10	11
10		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i leśnictwo	95896,43	95896,43	95896,43	0	95896,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		izby rolnicze	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	94496,43	94496,43	94496,43	0	94496,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54990,21	54990,21	54990,21	0	54990,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	390,92	390,92	390,92	0	390,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28115,3	28115,3	28115,3	0	28115,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500			Handel	8400	8400	8400	7900	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	8400	8400	8400	7900	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2218200	532000	532000	0	532000	0	0	0	0	0	0	1666200	1400000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1520000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	1400000	1400000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11900000	11900000	11900000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	210000	0	0
			Drugi publicznie gminne	698200	412000	412000	0	412000	0	0	0	0	0	286200	286200	286200	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	217000	217000	217000	0	217000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286200	286200	286200	0	0
			Turystyka	865000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865000	865000	865000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
63095			Pozostała działalność	865000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865000	865000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865000	865000	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2209200	2209200	2204400	0	2204400	0	4800	0	0	0	50000	50000	0	0	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2125300	2125300	2120500	0	2120500	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	
		3050	Zasądzone renty	4800	4800	0	0	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	157000	157000	157000	0	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1150000	1150000	1150000	0	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	790000	790000	790000	0	790000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83900	83900	83900	0	83900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	64400	64400	64400	0	64400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70095			Pozostała działalność	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	
710			Działalność usługowa	334500	234500	234500	0	234500	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	165500	165500	165500	0	165500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	165500	165500	165500	0	165500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035			Cmentarze	169000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
750			Administracja publiczna	3614877,57	3468277,57	3468277,57	2185000	1283277,57	15000	131600	0	0	0	0	0	0	0	
75011			Urzędy wojewódzkie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66920	66920	66920	0	66920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11450	11450	11450	0	11450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym: 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1630	1630	1630	1630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121000	121000	1000	0	1000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2488200	2488200	2488200	2096000	390200	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112000	112000	112000	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1611000	1611000	1611000	1611000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262000	262000	262000	262000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81000	81000	81000	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32700	32700	32700	0	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	197500	197500	197500	0	197500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108200	108200	108200	3000	105200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18700	18700	18700	0	18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	817477.57	817477.57	792877.57	6000	786877.57	15000	9600	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9600	9600	0	0	0	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	755482,38	755482,38	755482,38	0	755482,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odesłki	30395,19	30395,19	30395,19	0	30395,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299600	99600	69600	113000	58500	0	30000	0	0	0	0	200000	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	288600	88600	58600	113000	47500	0	30000	0	0	0	0	200000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0
75414			Obrona cywilna	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	442000	442000	0	0	0	0	0	0	0	442000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	442000	442000	0	0	0	0	0	0	0	442000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	442000	442000	0	0	0	0	0	0	0	442000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	214301	214301	214301	0	0	214301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214301	214301	214301	0	0	214301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	214301	214301	214301	0	0	214301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7010822	6344322	6344322	4975774	1368548	653500	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Skąpy podstawowe	4080729	4080729	3579229	2966788	612441	500000	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500000	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2300000	2300000	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	179288	179288	179288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419000	419000	419000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	206000	206000	206000	0	206000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53500	53500	53500	0	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188925	188925	188925	0	188925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące				z tego:				Wydajki na		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8016	8016	0	8016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178703	178703	133703	117943	15760	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88101	88101	88101	88101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9688	9688	9688	9688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17641	17641	17641	17641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2513	2513	2513	2513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedszkola	1097063	1097063	1066063	894825	171238	30000	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700000	700000	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	53025	53025	53025	53025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122000	122000	122000	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	28500	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53238	53238	53238	53238	0	53238	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80106				40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540			40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110				1260830	1260830	1223330	996218	227112	37000	500	0	0	0	0	0	0	0	
		2540			37000	37000	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020			500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		4070			750000	750000	750000	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040			96418	96418	96418	96418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110			130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120			18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170			1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210			6000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260			138000	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280			1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300			22600	22600	22600	0	22600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360			3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410			1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440			51900	51900	51900	0	51900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520			2112	2112	2112	0	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700			1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113					300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300			300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146					31997	31997	31997	0	31997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300			2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410			2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700			27497	27497	27497	0	27497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195					21500	21500	10000	0	10000	1500	10000	0	0	0	0	0	0	0	
		2310			1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	150000	150000	111400	67000	44400	32500	6100	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15800	15800	15800	5800	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134200	134200	95600	61200	34400	32500	6100	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32500	32500	0	0	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6100	6100	0	0	0	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24600	24600	24600	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29800	29800	29800	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	2180365	2180365	1308793	522393	787400	70000	800572	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8390	8390	8390	4340	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651	651	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78900	78900	78900	0	78900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78900	78900	78900	0	78900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183800	183800	183800	0	183800	0	165800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	165800	165800	165800	0	0	0	165800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	141500	141500	141500	0	0	0	141500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1500	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	140000	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	307000	307000	307000	0	0	0	307000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	307000	307000	307000	0	0	0	307000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	611355	611355	601953	515503	86450	0	9402	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6402	6402	0	0	0	0	6402	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32703	32703	32703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73000	73000	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22300	22300	22300	0	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2550	2550	2550	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	168870	168870	168870	0	0	0	0	168870	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	168870	168870	168870	0	0	0	0	168870	0	0	0	0	0	0	0	
85295			Przeostała działalność	78000	78000	78000	0	0	0	70000	8000	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70000	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8000	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6000	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85333			Powiatowe urzędy pracy	6000	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257337	222337	222337	213351	8986	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	
85401			Świetlice szkolne	222337	222337	222337	213351	8986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163884	163884	163884	163884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14397	14397	14397	14397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30682	30682	30682	30682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4388	4388	4388	4388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8986	8986	8986	0	8986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	855		Rodzina	8542079	1063579	813470	250109	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4459000	4459000	66000	66000	0	0	4393000	0	0	0	0	90000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4393000	4393000	0	0	0	0	4393000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3395529	3395529	401529	343921	57608	0	2994000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2994000	2994000	0	0	0	0	2994000	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129272	129272	129272	129272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9967	9967	9967	9967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201495	201495	201495	201495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3187	3187	3187	3187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	25068	25068	25068	0	25068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6680	6680	6680	0	6680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki 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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	44450	44450	42950	38964	38964	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2864	2864	2864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	526000	436000	364585	71415	71415	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310000	310000	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3785	3785	3785	0	3785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71415	71415	71415	0	71415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					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	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	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.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
900		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13673772	3040330	3025330	66500	2958830	0	15000	0	0	0	10633442	10633442	9803442	0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1825924	796000	796000	0	796000	0	0	0	0	0	1029924	1029924	1009924	0		
		4260	Zakup energii	668000	668000	668000	0	668000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592903	592903	592903	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417021	417021	417021	0		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	0		
		90002	Gospodarka odpadami	1295000	1295000	1295000	0	1295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1090000	1090000	1090000	0	1090000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7386518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7386518	7386518	6656518	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289219	289219	289219	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17199	17199	17199	0		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530000	530000	530000	0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6550100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6550100	6550100	6550100	0		
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21830	1830	1830	0	1830	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1830	1830	1830	0	1830	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	0		
		90013	Schroniska dla zwierząt	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
			Pozostała działalność	22550000	243000	243000	66500	176500	0	15000	0	0	0	0	1997000	1997000	1937000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	109500	109500	109500	0	109500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1072000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1072000	1072000	1072000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865470	36970	36970	0	36970	828500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702500	4000	4000	0	4000	698500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	698500	0	0	0	0	698500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130000	130000	130000	0	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
	92117		Archiwa	32970	32970	32970	0	32970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32970	32970	32970	0	32970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2306000	140000	140000	0	140000	200000	0	0	0	0	0	1966000	1966000	0
	92601		Obiekty sportowe	2256000	290000	290000	0	290000	150000	0	0	0	0	0	1966000	1966000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1966000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1966000	1966000	0	0	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydanki razem:	45346320	29755678	19063606	8862688	10220918	1805500	8424572	0	0	442000	15590642	15590642	11203442	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuchowie
Wilczander
GIZYDZIAK J.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY GŁUSZYCA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 686 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00
			Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	1 190 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	286 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 200,00
			Modernizacja drogi gminnej - łącznik ul. Kolejowa-Piastowska	99 000,00
			Modernizacja tras pieszo-rowerowych "ACTIVE" Głuszyca - Jedlina Zdrój	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na działce nr 284 w miejscowości Grzmiąca	147 200,00
630			Turystyka	865 000,00
	63095		Pozostała działalność	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00
			Tajemnice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy	865 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie PLUS	50 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego - budowa oświetlenia i alejek	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup wozu strażackiego dla OSP w Głuszycy Górnej	200 000,00
855			Rodzina	90 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

		Adaptacja pomieszczeń na żłobek	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 633 442,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 029 924,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 903,00
		Budowa przydomowych oczyszczalin ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy	592 903,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 021,00
		Budowa przydomowych oczyszczalin ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy	417 021,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Budowa przyłączy do kolektora sanitarnego	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 386 518,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 219,00
		Eko Głuszycy - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	289 219,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 199,00
		Eko Głuszycy - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	17 199,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głuszycy - dofinansowanie do wymiany ogrzewania	530 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 550 100,00
		Eko Głuszycy - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	6 550 100,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszycy	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycy	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 997 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa klombów przy ulicy Sienkiewicza i Bohaterów Getta	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00
		Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	1 072 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00

			Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	865 000,00
926			Kultura fizyczna	1 966 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 966 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 000,00
			Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Głuszycy	250 000,00
			Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy	200 000,00
			Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Głuszycy Górna na terenie Gminy Głuszycy	60 000,00
			Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku	356 000,00
			Sowiogórski Raj - Głuszycy, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3	1 100 000,00
Razem				15 590 642,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Milcarek
Grzegorz Milcarek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2018 ROK

Lp.	Treść	§	Plan 2018 rok
1	Dochody		45 586 320,00 zł
2	Wydatki		45 346 320,00 zł
3	Wynik budżetu		240 000,00 zł
Przychody ogółem:			530 000,00 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	530 000,00 zł
Rozchody ogółem:			770 000,00 zł
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00 zł
2.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	270 000,00 zł

PRZEWODNICKI
Rady Miejskiej w Głuszyca
Grzegorz Bilczarek
Grzegorz Bilczarek

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	40 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 900,00
855			Rodzina	7 727 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 459 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 459 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 268 000,00
Razem:				7 850 918,00

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 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	80 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 920,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 818,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 818,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852		Pomoc społeczna	40 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	40 900,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 900,00
855		Rodzina	7 727 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 459 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 393 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 994 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 930,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260 Zakup energii	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 770,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 200,00
Razem:			7 850 918,00

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 2018.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
Razem:				150 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4260	Zakup energii	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
Razem:				150 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018 rok
I	DOCHODY				16 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
II	WYDATKI				16 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 000,00
			4300	Badania dendrologiczne wybranych drzew	1 500,00
			4300	Działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska	1 500,00
			4300	Wycinka drzew i krzewów	13 000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Milczarek
Grzegorz Milczarek

Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Głuszczy
Milczarek
Grzegorz Milczarek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	w tym	
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	750	Administracja publiczna				15 000,00	15 000,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	15 000,00	15 000,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				653 500,00	31 500,00	622 000,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszczy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	500 000,00		500 000,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszczy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	45 000,00		45 000,00
3	801	80104	2540	Gmina Wałbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkolii niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszczyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszczy	30 000,00	30 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszczy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	40 000,00		40 000,00
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Jawor w Głuszczy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	37 000,00		37 000,00
6	801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja podmiotowa za zajęcia prawosławne dla uczniów z terenu Głuszczy	1 500,00	1 500,00	
Dział	851	Ochrona zdrowia				32 500,00		32 500,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci	32 500,00		32 500,00
Dział	852	Pomoc społeczna				70 000,00	0,00	70 000,00
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dzielnego Domu Senior Wigor	70 000,00	0,00	70 000,00
Dział	853	Powiatowe urzędy pracy				6 000,00	6 000,00	0,00
853		85333	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszczy	6 000,00	6 000,00	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				828 500,00	828 500,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszczy	dotacja podmiotowa	698 500,00	698 500,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszczy	dotacja podmiotowa	130 000,00	130 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				200 000,00	150 000,00	50 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszczy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	150 000,00	150 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	50 000,00		50 000,00
Suma końcowa						1 805 500,00	1 031 000,00	774 500,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
Dochody				1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
Wydatki				1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		§ 4210	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	10 000,00
		§ 4300	Utrzymanie PSZOK	78 000,00
		§ 4300	Wywóz nieczystości	1 012 000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Kucmarek
Grzegorz Kucmarek

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 496,43
	01095		Pozostała działalność	94 496,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 990,21
			Sołectwo Głuszyca Górna - doposażenie kuchni	15 000,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - organizacja Dnia Dziecka i Mikołaja	2 290,21
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup sprzętu muzycznego i oświetlenia, rzutnika, ekranu i rolet	8 000,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	6 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - kratownice przy siłowni zewnętrznej	2 500,00
			Sołectwo Grzmiąca - monitoring boiska i placu zabaw	1 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - zakup stołów i krzeseł do świetlicy	5 000,00
			Sołectwo Kolce - zakup garażu blasznego	3 000,00
			Sołectwo Kolce - zakup kosiarki samobieżnej	6 500,00
			Sołectwo Kolce - zakup namiotu ogrodowego	2 500,00
			Sołectwo Sierpnica - organizacja imprez okolicznościowych	1 200,00
		4260	Zakup energii	390,92
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa	390,92
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
			Sołectwo Sierpnica - remont świetlicy wiejskiej	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 115,30
			Sołectwo Grzmiąca - ogrodzenie placu zabaw z montażem stojaków na rowery	12 247,98
			Sołectwo Łomnica - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	15 269,62
			Sołectwo Sierpnica - zagospodarowanie terenu wokół placu grilowego	597,70
Razem:				94 496,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Milczarek
Grzegorz Milczarek

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie Ustawy budżetowej na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 rok - Dochody budżetu państwa
1	750	75011	0690	1 000
2	855	85502	0920	70 000
3	855	85502	0970	7 000
4	855	85502	0980	15 000
				93 000

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Mikcovec
Grzegorz Mikcovec

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów ogółem na 2018 rok prognozuje się w wysokości 45.586.320,00 zł z czego dochody bieżące to kwota 30.158.674,00 zł, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota 15.427.646,00 zł

w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody 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 1.307.800,00 zł

Wpływy w tym dziale to dotacja na zadania inwestycyjne „*Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Gluszycy*” (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) oraz na zadanie „*Przebudowa drogi gminnej na działce 284 w miejscowości Grzmięca*” (dotacja z Polskich Lasów Państwowych).

DZIAŁ 630- Turystyka 1.698.000,00 zł

Wpływy w tym dziale to dotacje za zrealizowane w 2017 roku zadania inwestycyjne:

1. „*Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich*” (ze środków Interreg V F) 60.000,00 zł

2. „*Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gluszycy*” (ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) 708.000,00 zł

Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego „*Tajemnice militarnych podziemi – Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Gluszycy*” (ze środków Interreg V F) 730.000,00 zł

Wpływy z dywidend 200.000,00 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.594.085,00 zł

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

1. Dochody z gospodarki mieszkaniowej:	1.096.085,00 zł
- dochody z czynszu	996.085,00 zł
- wpływy z usług	81.000,00 zł
- pozostałe odsetki	10.000,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów	9.000,00 zł

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

2. Ze sprzedaży mienia komunalnego oraz majątku gminy (w powyższej kwocie planuje się sprzedaż 25 działek budowlanych)	1.200.000,00 zł
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1.000,000 zł
4. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	16.000,00 zł
5. Wpływy z najmu i dzierżawy	281.000,00 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa 79.696,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to wpływy z pobieranych opłat z cmentarza komunalnego w Głuszycy (75.696,00 zł) oraz dotacja celowa na utrzymanie Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach (4.000,00 zł).

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna 80.000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.818,00 zł

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

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

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

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**41.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to :

1. dotacja celowa na wydatki związane z obronnością 1.000,00 zł
2. dofinansowanie z Powiatu Wałbrzyskiego na zakup wozu strażackiego 40.000,00 zł

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**8.688.755,00 zł****a) Wpływy z podatków****Podatek od nieruchomości – 2.900.000,00 zł**

obliczony na podstawie stawek podatkowych na 2017 rok uchwalonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/201/2016 z dnia 29.11.2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Głuszyca oraz obejmujący realne należności z lat ubiegłych.

w tym:

- * osoby prawne - 1.800.000,00 zł
- * osoby fizyczne- 1.100.000,00 zł

Podatek rolny – 48.100,00 zł

szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, która wynosi 52,49 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku ogłoszony w Monitorze Polskim z 2017 poz. 1892) powiększony o należności z lat ubiegłych.

- * osoby prawne - 1.400,00 zł
- * osoby fizyczne - 46.700,00 zł

Podatek leśny – 119.000,00 zł

szacunek na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, które wynosi

197,06 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku ogłoszony w Monitorze Polskim z 2017 poz. 963)

* osoby prawne - 117.000,00 zł

* osoby fizyczne - 2.000,00 zł

Podatek od środków transportowych – 119.500,00 zł

został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2017 zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/200/2016 z dnia 29.11.2016 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Głuszycy.

* osoby prawne - 9.500,00 zł

* osoby fizyczne - 110.000,00 zł

Podatek od czynności cywilno – prawnych - 200.000,00 zł

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

* osoby fizyczne - 200.000,00 zł

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

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

Dochody realizowane z tytułu spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych kształtują się w różnej wysokości, co uzależnione jest wysokością otrzymanego spadku lub darowizny oraz wartością i ilością zawartych transakcji kupna – sprzedaży ruchomości, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz rzetelnością składanych zeznań podatkowych i deklaracji – 15.000,00 zł.

b) Wpływy z opłat

Oplata targowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Natomiast wysokość stawek określa Uchwała Nr XXXI/202/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29.11.2016 roku.

Na rok 2018 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – 11.000,00 zł.

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

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 150.000,00 zł

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 2.000,00 zł

Wpływy z odsetek oraz różnych opłat – 27.000,00 zł

c) Udziały w podatkach

Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku nr ST3/4750/37/2017 Gmina została powiadomiona o wysokości udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok, który wynosi 4.972.155,00 zł

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2017 100.000,00zł

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia 8.963.620,00 zł

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku nr ST3/4750/37/2017 Gmina otrzyma subwencję na którą składa się:

- | | |
|----------------------------------------|-----------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | 3.877.953,00 zł |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4.878.682,00 zł |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej | 206.985,00 zł |

DZIAŁ 852 – Opieka Społeczna 821.300,00 zł

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

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 78.900,00 zł |
| 2. Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 95.800,00zł |
| 3. Dotacja na zasiłki stałe | 307.000,00 zł |
| 4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy | 169.600,00 zł |
| 5. Pozostała działalność i dożywianie | 170.000,00 zł |

DZIAŁ 855 – Rodzina**7.833.000,00 zł**

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

1. Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 4.459.000,00 zł
 2. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.288.000,00 zł
- oraz wpływy z tytułu opłat za Żłobek Gminny 86.000,00 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**11.344.046,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

1. wpływy z usług (wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz wpływy z opłat za wodę wnoszone przez mieszkańców) 972.000,00 zł
2. środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.100.000,00 zł
3. wpływy z tytułu różnych opłat, odsetek oraz korzystania z przystanków autobusowych 23.200,00 zł
4. dotacja na zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Gluszyca” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 592.903,00 zł
5. dotacja na zadanie inwestycyjne „Eko Gluszyca - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” (ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) 6.839.319,00 zł
6. dotacja na zadanie inwestycyjne „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gluszyca” (ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 17.000,00 zł
7. dotacja na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Gluszyca” (ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) 1.072.000,00 zł
8. dotacja za zrealizowane w 2017 roku zadanie inwestycyjne „Eko Gluszyca tu mieszkam tu żyję. Montaż OZE na budynkach szkolnych” (ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) 257.603,00 zł
9. wpłaty mieszkańców oraz partnerów projektów stanowiące dofinansowanie do własnych inwestycji 470.021,00 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.000,00 zł**

Wpływy w tym dziale wpływy dochodów różnych.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**2.092.000,00 zł**

Wpływy w tym dziale to:

1. dotacja na zadanie inwestycyjne „*Sowiogórski Raj – Gluszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3*” (ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PFRON) 1.500.000,00 zł
2. dotacja na zadanie inwestycyjne „*Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Gluszyca*” (ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki) 175.000,00 zł
3. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Sowiogórska przestrzeń aktywności w Gluszycy - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku*”(ze środków Partnerstwa Sowiogórskiego) 237.000,00 zł
4. dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadania inwestycyjne „*Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Gluszyca Górna na terenie Gminy Gluszyca*” i „*Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Gluszycy*” 180.000,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem na 2018 rok wynosi 45.346.320,00 zł w tym wydatki bieżące 29.755.678,00 zł a wydatki majątkowe 15.590.642,00 zł. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przy planowaniu wydatków bieżących została zachowana reguła, iż są one pokrywane z dochodów bieżących. Planowany wynik operacyjny to 402.996,00 zł.

Prognozowane dochody budżetu przeznaczone zostaną na finansowanie następujących wydatków:

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo**95.896,43 zł****Planowaną kwotę w tym dziale przeznaczają się na:**

1. wpłaty należne Izbowi Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. 1.420,00 zł
2. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 94.496,43 zł

DZIAŁ 500 – Handel**8.400,00 zł****Planowaną kwotę w tym dziale przeznaczają się na:**

1. na utrzymanie targowiska miejskiego 8.400,00 zł

DZIAŁ 600- Transport i łączność**2.218.200,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Zadania inwestycyjne „ <i>Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Gluszyca</i> ” | 1.400.000,00 zł |
| 2. Zadanie inwestycyjne „ <i>Modernizacja tras pieszo-rowerowych ACTIVE Gluszyca – Jedlina Zdrój</i> ” | 40.000,00 zł |
| 3. Zadanie inwestycyjne „ <i>Modernizacja drogi gminnej – łącznik ul. Kolejowa-Piastowska</i> ” | 99.000,00 zł |
| 4. Zadanie inwestycyjne „ <i>Przebudowa drogi gminnej na działce 284 w miejscowości Grzmiąca</i> ” | 147.200,00 zł |
| 5. Lokalny transport zbiorowy | 120.000,00 zł |
| 6. Remonty i usługi związane z utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych | 409.000,00 zł |
| 7. Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 3.000,00 zł |

DZIAŁ 630- Turystyka **865.000,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Zadania inwestycyjne „ <i>Tajemnice militarnych podziemi – Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Gluszyca</i> ” | – 865.000,00 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.259.200,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. wydatki związane z gospodarką mieszkaniową na które składają się głównie wydatki remontowe, wydatki na zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, wydatki na fundusz remontowy oraz na remont 100% zasobu gminnego, na energie elektryczną, ubezpieczenia oraz koszty sądowe | 2.125.300,00zł |
| 2. wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym na opłaty sądowe i notarialne, księgi wieczyste, operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, opłaty na rzecz budżetów | 83.900,00 zł |
| 3. Zadanie inwestycyjne „ <i>Sowiogórski Raj - Gluszyca, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie Plus</i> ” | 50.000,00 zł |

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa **334.500,00 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. 165.500,00 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem z Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach oraz Cmentarza komunalnego Głuszycy 69.000,00 zł
3. Zadanie inwestycyjne „*Modernizacja cmentarza komunalnego - budowa oświetlenia i alejek*” 100.000,00 zł

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna 3.614.877,57 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) 80.000,00 zł
Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wydatki związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi.
2. Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej 121.000,00 zł
Są to diety radnych oraz bieżące utrzymanie Rady.
3. Urzędy gmin 2.488.200,00 zł
Na powyższa kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w planie ujęto do wypłaty w 2018 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych). Ponadto w tej kwocie mieszczą się koszt związane z utrzymaniem Urzędu (zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup druków, zakup energii, dzierżawę kserokopiarek, obsługę informatyczną i BHP, usługi pocztowe, delegacje i ryczałty, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)
4. Promocję jednostek samorządu terytorialnego 108.200,00 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 817.477,57 zł
Wydatki z przeznaczeniem na diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne, zakup materiałów i usług pozostałych, oraz dotację dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dodatkowo w wydatkach zaplanowano realizację porozumienia z 2015 roku, dotyczącego przejęcia zobowiązań wymagalnych gminy przez firmę zewnętrzną na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wartość 755.482,38 zł i odsetkami w kwocie 30.395,19 zł. Rok 2018 jest rokiem całkowitej spłaty powyższego porozumienia.

**DZIAŁ 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.100,00 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 299.800,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Ochotnicza Straż Pożarną w Głuszycy

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

b/ pozostałe wydatki - 58.800,00 zł

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

2. Zadanie inwestycyjne „Zakup wozu strażackiego dla OSP w Głuszycy Górnej” 200.000,00 zł

3. Obronę cywilną 1.000,00zł
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej.

4. Zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego 442.000,00 zł

Planowana kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych . W kwocie tej zaplanowano również odsetki od planowanych w 2018 roku przychodów.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia 214.301,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

rezerwa ogólna 110.301,00 zł

rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 104.000,00 zł

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

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie **7.010.822,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych | 4.080.729,00 zł |
| (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) | 2.966.788,00 zł |
| (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły w wysokości) | 500.000,00 zł |
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 178.703,00 zł |
| (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) | 117.943,00 zł |
| (w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola wysokości) | 45.000,00 zł |
| 3. Przedszkola | 1.097.063,00 zł |
| (tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) | 894.825,00 zł |
| W tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy w wysokości | 30.000,00 zł |
| 4. Inne formy wychowania przedszkolnego | 40.000,00 zł |
| 5. Gimnazja | 1.260.830,00 zł |
| (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) | 996.218,00 zł |
| (w tym dotacja dla niepublicznego gimnazjum) | 37.000,00 zł |
| 6. Dowożenie uczniów do szkół | 300.000,00 zł |
| 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 31.997,00 zł |
| Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. | |
| 8. Pozostała działalność | 21.500,00 zł |
| Środki przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, dotacja za zajęcia prawosławne oraz nagrody dla uczniów. | |

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Głuszycy, w dniu 29 stycznia 2015 roku Uchwały Nr V/30/2015 w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Głuszycy prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty od 1 stycznia 2018 roku Gmina tworzy rachunki dochodów własnych dla następujących jednostek:

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

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia **150.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Zwalczanie narkomanii 15.800,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej ze zwalczaniem narkomanii.

a/ prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków - 5.800,00 zł

b/ realizacja zadań profilaktycznych w Centrum Kultury i świetlicach wiejskich - 5.300,00 zł

c/ programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych - 4.700,00zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 134.200,00 zł

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

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna **2.180.365,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Domy pomocy społecznej 600.000,00 zł

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

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.390,00 zł

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej	78.900,00 zł
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie składek zdrowotnych od świadczeń z OPS.	
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183.800,00 zł
Zasiłki obejmują zasiłki okresowe i zasiłki celowe.	
5. Dodatki mieszkaniowe	141.500,00 zł
Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	
6. Zasiłki stałe	307.000,00 zł
Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.	
7. Ośrodki pomocy społecznej –	611.355,00 zł
(w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne)	515.503,00 zł
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.550,00 zł
Środki z dochodów własnych gminy przeznaczone na usługi opiekuńcze.	
9. Pomoc w zakresie dożywiania	168.870,00 zł
10. Pozostałą działalność	8.000,00 zł
11. Dotację na prowadzenie Dziennego Domu Opieki Senior-Wigor	70.000,00 zł
DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000,00 zł

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

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **257.337,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Świetlice szkolne	222.337,00 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne	25.000,00 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00 zł

DZIAŁ 855 – Rodzina **8.542.079,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.459.000,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

2. Realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.359.529,00 zł
3. Karta Dużej Rodziny	100,00 zł
4. Wspieranie rodziny	44.450,00 zł
5. Tworzenie i funkcjonowanie Żłobka wraz zadanie inwestycyjne „ <i>Adaptacja pomieszczeń na żłobek</i> ”.	526.000,00 zł
6. Rodziny zastępcze	47.000,00 zł
7. Działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	70.000,00 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.673.772,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.825.924,00 zł
W zaplanowano środki na wydatki związane z:	
- dostawą wody i odprowadzaniem ścieków 796.000,00 zł	
- zadaniem inwestycyjnym „ <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy</i> ”	1.009.924,00 zł
- dotacją dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy do kolektora sanitarnego	20.000,00 zł
2. Gospodarka odpadami	1.295.000,00 zł
Środki przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych oraz kosztów związanych z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.(1.100.000,00 zł), oraz opłaty za administrowanie (195.000,00 zł)	
3. Oczyszczanie miast i wsi	230.000,00 zł
Środki przeznaczone są na zimowe utrzymanie dróg i chodników.	
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.500,00 zł
Na wydatki bieżące związane z działaniami dotyczącymi z ochrony środowiska	
5. Ochronę powietrza atmosferycznego	5.286.518,00 zł
Zadania inwestycyjne:	
- „ <i>Eko Głuszycy - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca</i> ”	6.856.518,00 zł

- „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Gluszyca - dofinansowanie do wymiany ogrzewania”	530.000,00 zł
6. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21.830,00 zł
w tym zadanie inwestycyjne „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gluszyca”(20.000,00 zł)	
7. Schroniska dla zwierząt	10.000,00 zł
8. Oświetlenie ulic, placów i dróg –	630.000,00 zł
w tym zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gluszyca”	200.000,00 zł
9. Pozostała działalność	258.000,00 zł
Środki zostaną przeznaczone na działalność komunalną. Zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wraz z pochodnymi.	
10. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Gluszyca	1.937.000,00 zł
11. Zadanie inwestycyjne „Budowa klombów przy ulicy Sienkiewicza i Bohaterów Getta”	60.000,00 zł
DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865.470,00 zł
Środki w tym dziale przeznacza się na:	
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701.000,00 zł
w tym:	
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	698.500,00 zł
Wydatki związane ze świetlicami wiejskimi(zakup energii)	2.500,00 zł
2. Dotację podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki	130.000,00 zł
3. Zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej	32.970,00 zł
DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport	2.306.000,00 zł
Środki w tym dziale przeznacza się na:	
1. Dotację podmiotowa na obiekty sportowe dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00 zł
2. Dotację celową na zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00 zł

3. Zadanie inwestycyjne „ <i>Sowiogórski Raj – Gluszyca, budowa basenu przy szkole Podstawowej nr 3</i> ”	1.100.000,00 zł
4. Zadanie inwestycyjne „ <i>Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Gluszyca</i> ”	250.000,00 zł
5. Zadanie inwestycyjnego „ <i>Sowiogórska przestrzeń aktywności w Gluszycy - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku</i> ”	356.000,00 zł
6. Zadanie inwestycyjne „ <i>Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Gluszyca Górna na terenie Gminy Gluszyca</i> ”	60.000,00 zł
7. Zadanie inwestycyjne „ <i>Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Gluszycy</i> ”	200.000,00 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się kwotę przychodów na 2018 rok w wysokości 530.000,00 zł z tytułu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „*Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Gluszyca - dofinansowanie do wymiany ogrzewania*”.

Rozchody w 2018 roku to kwota 770.000,00 zł na co składa się:

1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł
2. wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA – 500.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gluszycy
Grzegorz Krawczyk
Grzegorz Krawczyk