

RADA MIEJSKA W GŁUSZYCY

Przy szacowaniu przyszłorocznych dochodów budżetowych przyjęto ogólne założenia:

- a.** Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,3%,
- b.** Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- c.** Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12%,
- d.** Zmiana stawek podatku VAT. Wzrost podstawowej stawki o 1 pkt procentowy, do 23 % a 7 % - do 8%. Zaplanowano także nową stawkę VAT na żywność w wysokości 5%.

W wyniku przyjętych założeń w zakresie polityki dochodowej, szacunkowe dochody ogółem na 2011 rok wynoszą **24 894 767 zł.**

Planowane dochody są **wyższe** od planowanych wydatków o kwotę **853 261 zł.**

Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na zapłatę rat kredytu i wykup obligacji zaplanowanych w budżecie.

DOCHODY

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY

Przedłożony projekt budżetu gminy na 2011 rok jest dokumentem opracowanym na podstawie kalkulacji spodziewanych:

- dochodów własnych,
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowej z budżetu państwa,
- udziały w podatkach stanowiących dochód własny gmin,
- wysokość środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- wysokość pozostałych środków pozyskanych z innych źródeł.

DOCHODY WŁASNE

Najważniejszym źródłem dochodów gminy są wpływy z dochodów własnych – **22 429 046 zł** w tym 2 499 047 zł to dochody majątkowe.

a. Wpływy z podatków

Podatek od nieruchomości – 3 000 000 zł

obliczony na podstawie zatwierdzonych stawek podatkowych na 2011 rok zatwierdzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/252/2010 z dnia 25 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Głuszycza w tym:

* osoby prawne -	2 000 000 zł
* osoby fizyczne-	1 000 000 zł

Podatek rolny – 30 910 zł

szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, które wynosi 37,64 zł (Komunikat Prezesa GUS ogłoszony w Monitorze Polskim nr 76 z dnia 22 października 2010 roku poz. 960)

* osoby prawne -	910 zł
* osoby fizyczne -	30 000 zł

Podatek leśny – 52 400 zł

szacunek na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, które wynosi 154,65 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS ogłoszony w Monitorze Polskim nr 78 z dnia 29 października 2010 roku poz. 970)

* osoby prawne -	51 000 zł
* osoby fizyczne -	1 400 zł

Podatek od środków transportowych – 197 000 zł

został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2011 zatwierdzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/253/2010 z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Głuszycyca

* osoby prawne -	17 000 zł
* osoby fizyczne -	180 000 zł

Dochody z karty podatkowej – 2 500 zł

– wpływy uzależnione są wyrażoną chęcią przez podatników do opodatkowania w tej formie. Oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania składane są w urzędzie skarbowym do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponadto na wysokość dochodów z tytułu karty podatkowej ma wpływ wysokość kwoty płaconej przez podatników z tytułu ubezpieczeń społecznych - 2 500 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn – 20 000 zł

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

Podatek od czynności cywilno – prawnych - 90 000 zł

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

* osoby prawne - 10 000 zł

* osoby fizyczne - 80 000 zł

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

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

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

Wpływy z opłat

Opłata targowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku tekst jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 roku z późn. zmianami. Natomiast wysokość pobieranych stawek określa Uchwała Nr XLVI/254/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2010 roku.

Na rok 2011 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – **15 000 zł.**

Opłata 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 – **20 000 zł.**

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **49 800 zł**

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| 1. wpływy z usług (cmentarz) - | 40 000 zł |
| 2 . wpływy z usług (Urząd Miejski) - | 10 000 zł |
| 3. wpływy z usług (odpłatność za DPS) - | 4 800 zł |

Dochody z majątku gminy

1. Wpływy z majątku komunalnego wynoszą ogółem - **2 645 000 zł**
gdzie kwota **505 000 zł** to dochody majątkowe

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a. sprzedaż gruntów rolnych -
– dochody majątkowe | 100 000 zł |
| b. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - | 35 000 zł |
| c. dochody z dzierżawy gruntów i lokali oraz wpływy z czynszów - | 300 000 zł |
| d. opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania -
– dochody majątkowe | 5 000 zł |
| e. dochody ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów -
– dochody majątkowe | 400 000 zł |
| f. 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 - | 1 800 000 zł |

Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa

W skład dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa zalicza się:

- 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego – **25 000 zł** (w przypadku, gdy zobowiązany jest dłużnikiem zamieszkałym w gminie wynosi 40%) i 50% zaliczki alimentacyjnej.
- 5% z tytułu udostępnienia danych osobowych - **500 zł**.

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

Na 2011 rok zaplanowano kwotę **2 000 zł** z tytułu odsetek zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych gminy. Wysokość planu została oszacowana na podstawie wykonania w roku 2010.

Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Przy kalkulacji pozostałych dochodów na 2010 rok w kwocie	1 528 700 zł
uwzględniono:	
a. wpływy z usług (centralne ogrzewanie – lokale gminne)	- 300 000 zł
b. wpływy z usług (opłata za wodę – lokale gminne)	- 700 000 zł
c. wpływy z usług (wywóz nieczystości – lokale gminne)	- 300 000 zł
d. odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży mienia komunalnego -	6 000 zł
e. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	12 000 zł
* osoby prawne -	2 000 zł
* osoby fizyczne-	10 000 zł
f. wpływy z opłaty produktowej -	500 zł
g. wpływy z różnych dochodów (prace publiczne i interwencyjne) -	50 000 zł
h. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -	123 200 zł
i. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -	30 000 zł
j. wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) -	5 000 zł
k. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst -	2 000 zł

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Na podstawie umowy Nr OSP/000010/01/D w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” zawartej w dniu 29 czerwca 2007 r. we Wrocławiu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadzono plan na realizację zadania w kwocie **12 600 zł**.

Na podstawie wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wprowadzono plan w kwocie **9 400 zł**.

Udziały w podatkach, stanowiące dochód własny gmin

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku nr ST3/4820/26/2010 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok, który wynosi - **3 072 256 zł.**

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie wykonania z roku 2010 – **25 000 zł**

Subwencja ogólna

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. nr ST3/4820/26/2010 gmina otrzymała kwotę **8 890 833 zł** na którą składa się:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej- | 3 849 462 zł |
| 2. Część równoważąca subwencji ogólnej - | 418 100 zł |
| 3. Część oświatowa subwencji ogólnej- | 4 623 271 zł |

Dotacje celowe na zadania zlecone

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB. III.3050-72/10 z dnia 12 października 2010 r. przekazano informacje o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych – **2 464 145 zł**
w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Administracja rządowa- | 88 945 zł |
| 2. Pozostałe wydatki obronne- | 200 zł |
| 3. Obrona cywilna- | 1 000 zł |
| 4. Świadczenia rodzinne - | 2 362 000 zł |
| 5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - | 12 000 zł |

Decyzją nr DWB-3101-21/10 z dnia 16 października 2010 r. z Krajowego Biura Wyborczego przekazano informację o wysokości środków finansowych zaplanowanych na realizację spisu wyborców **1 576 zł.**

Dotacje celowe na zadania własne

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB. III.3050-72/10 z dnia 12 października 2010 roku przekazano informacje o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych – **696 100 zł**

w tym na:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Cmentarze - | 2 000 zł |
| 2. Zadania bieżące OPS - | 694 100 zł |

Wysokość środków pochodzących z Unii Europejskiej

W 2011 roku planuje się wpływy w wysokości **1 994 047 zł.**

Dotyczą one dofinansowania realizacji operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszycy Górna, ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna”.

Wysokość pozostałych środków finansowych pochodzących z innych źródeł

W 2011 roku planuje się wpływy środków pochodzących z innych źródeł w wysokości - **50 000 zł.**

Środki finansowe pomocy rozwojowej na realizację zadania pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszycy” – II transza.

WYDATKI

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 918 zł

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 618 zł
Wpłaty należne Izdom Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 300 zł
Środki przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla organizatorów (KRUS w Wałbrzychu) ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

DZIAŁ 500 – Handel

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 18 000 zł

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność – 18 000 zł
Środki przeznaczone są na utrzymanie targowiska miejskiego.

DZIAŁ 600- Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 782 850 zł

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 782 850 zł
Środki zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 17 550 zł
 - umowa – zlecenie – inspektor nadzoru
 - zakup materiałów i wyposażenia - 10 000 zł
 - zakup usług remontowych - 30 000 zł
 - remonty dróg lokalnych
 - zakup usług pozostałych - 330 000 zł
 - naprawa i konserwacja oznakowania drogowego
 - zimowe utrzymanie dróg
 - wydatki inwestycyjne - 395 300 zł
 - realizacja zadania pn. „Utwardzenie placu manewrowego między garażami przy ulicy Pionierów”

DZIAŁ – 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 50 000 zł

1. Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 50 000 zł

Środki przeznaczone są na:

dotacja podmiotowa na obsługę obiektu turystycznego – 35 000 zł
- dotacja dla Centrum Kultury - MBP na obsługę obiektu turystycznego w Łomnicy

zakup usług pozostałych - 15 000 zł
- środki przeznaczone na znakowanie szlaków turystycznych i MTB

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 2 043 840 zł

1. Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 909 800 zł

Środki przeznaczone są na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy:

- zasądzone renty - 1 800 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 10 000 zł
zakup opału

- zakup energii - 200 000 zł

- zakup usług remontowych - 661 000 zł

- zakup usług pozostałych - 120 000 zł
opłaty za reklamy, windykcję, utrzymanie czystości itp.

- opłaty za administrowanie i czynsze - 830 000 zł
zarządzanie, eksploatacja i konserwacja

- pozostałe wydatki - 87 000 zł
podatek od nieruchomości, koszty sądowe itp.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 78 040 zł

Środki przeznaczone na usługi związane z wyceną lokali, działek i budynków wytypowanych przez gminę do sprzedaży.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 56 000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja centrum Głuszycy – etap I”.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 212 500 zł

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 95 500 zł
Wydatki związane z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 25 000 zł
Koszty związane z wykonywaniem opracowań geodezyjnych: podział działek, okazanie i wznowienie granic działek, wykonanie opisów i map.
3. Rozdział 71035 – Cmentarze – 92 000 zł
Środki przeznaczone na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 6 000 zł
- w tym środki z dotacji celowej na utrzymanie cmentarza ofiar faszyzmu w kwocie 2 000 zł
 - zakup usług remontowych - 6 000 zł
 - zakup usług pozostałych - 80 000 zł
- wynagrodzenie zarządcy cmentarza
- wywóz nieczystości

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 2 788 332 zł

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - 169 700 zł
 - a. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 162 000 zł.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:
prowadzenie ewidencji ludności
prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego
prowadzenie działalności handlowej
prowadzenie świadczeń obronnych
 - b. pozostałe wydatki – 7 700 zł
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia, delegacje, odpisy na ZFŚS
2. Rozdział 75022 – Rady gmin – 88 000 zł
 - a. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 74 000 zł
- diety radnych
 - b. pozostałe wydatki - 4 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 000 zł

- usługi pozostałe -	700 zł
- delegacje i szkolenia -	2 300 zł
3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin –	2 313 632 zł
a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych -	1 936 632 zł
w tym:	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -	500 zł
wynagrodzenia osobowe -	1 540 000 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne -	104 000 zł
pochodne od wynagrodzeń -	266 500 zł
wynagrodzenia bezosobowe -	25 632 zł
b. pozostałe wydatki bieżące -	377 000 zł
4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –	191 500 zł
a. realizacja projektu „Góry Sowie” -	100 000 zł
b. zakup materiałów promocyjnych -	10 000 zł
c. imprezy promocyjne -	81 500 zł
5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność –	35 500 zł
a. wydatki na pokrycie usług telekomunikacyjnych sołtysów -	1 500 zł
b. zakup materiałów i wyposażenia -	8 000 zł
c. różne opłaty i składki -	20 000 zł
d. diety sołtysów -	6 000 zł

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości – 1 576 zł

Środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

**Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie w zakresie
obrony narodowej – 200 zł.**

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości – 33 900 zł

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji – 2 000 zł
Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupów bieżących dla miejscowego posterunku policji.
2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 30 900 zł
 - a. ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach - 12 000 zł
 - b. pozostałe wydatki - 18 900 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 6 000 zł
 - zakup energii - 2 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 10 900 zł
 - delegacje, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia
3. Rozdział 75414 – obrona cywilna – 1 000 zł
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 6 800 zł

na pokrycie kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, w tym wypłata wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów i inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości – 1 215 713 zł

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 400 000 zł
 - a. środki na zapłatę prowizji od uruchomienia II transzy pożyczki i II transzy kredytu – 30 000 zł
 - b. środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki – 370 000 zł
2. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst
W związku z poręczeniem pożyczki dla WZWiK w Wałbrzychu zaciągniętej

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla potrzeb sfinansowania projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” zabezpieczono środki w wysokości 815 713 zł.

Poręczenie Gminy Głuszyca stanowi 5.34 % pożyczki.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 84 000 zł

rezerwa ogólna - 30 000 zł
rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 54 000 zł
Rezerwę ogólną oraz rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości - 8 423 286 zł

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - 3 514 668 zł

a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2 935 682 zł

w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	43 216 zł
wynagrodzenia osobowe	-	2 242 817 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	174 705 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	441 444 zł
PFRON	-	12 000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	-	21 500 zł

b. pozostałe wydatki bieżące - 578 986 zł

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 228 481 zł

a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 217 152 zł

w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	3 865 zł
---	---	----------

wynagrodzenia osobowe -	170 479 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne -	12 065 zł
pochodne od wynagrodzeń -	30 743 zł
b. pozostałe wydatki bieżące -	11 329 zł
3. Rozdział 80104 – Przedszkola –	890 000 zł
a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych	822 000 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe -	650 000 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne -	50 000 zł
pochodne od wynagrodzeń -	122 000 zł
b. pozostałe wydatki bieżące -	68 000 zł
4. Rozdział 80110 – Gimnazja –	1 870 137 zł
a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych -	1 626 000 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe -	1 270 000 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne -	100 000 zł
pochodne od wynagrodzeń -	246 000 zł
wynagrodzenia bezosobowe -	10 000 zł
b. pozostałe wydatki bieżące -	244 137 zł
5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –	330 000 zł
a. środki na usługi związane z dowozem uczniów do szkół -	290 000 zł
b. opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół -	40 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne opiekunów	
6. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe –	1 530 000 zł
a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	

różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 399 000 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe -	1 110 000 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne -	80 000 zł
pochodne od wynagrodzeń -	209 000 zł
b. pozostałe wydatki bieżące -	131 000 zł
7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.	46 500 zł
8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Środki przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów.	13 500 zł

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w dniu 30 sierpnia uchwały Nr XLIII/237/2010 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych, od 1 stycznia 2011 roku gmina utworzy rachunki dochodów własnych dla następujących jednostek:

1. Gimnazjum

przychody –	45 900 zł
rozchody –	45 900 zł

2. Przedszkole samorządowe

przychody –	241 815 zł
rozchody –	241 815 zł

3. Szkoła Podstawowa Nr 3

przychody -	55 740 zł
rozchody -	55 740 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości - 123 200 zł

1. Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii – Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej ze zwalczaniem narkomanii.	16 000 zł
--	-----------

a. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków -	5 000 zł
b. realizacja zadań profilaktycznych w Centrum Kultury i świetlicach wiejskich -	5 000 zł
c. programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych -	5 400 zł
d. zakup publikacji -	600 zł
2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi –	107 200 zł
Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.	
a. koszty związane z utrzymaniem świetlicy integracyjnej-	41 400 zł
b. punkt konsultacyjny i interwencji kryzysowej-	13 000 zł
c. procedura zobowiązania osoby nadużywającej alkoholu do podjęcia leczenia -	10 000 zł
d. promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży- w tym: dotacje na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie obozów i kolonii -	25 000 zł 20 000 zł
e. programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych -	7 100 zł
f. koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -	10 700 zł

DZIAŁ 852 – Opieka Społeczna

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości – 4 326 588 zł

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej –	200 000 zł
Środki na dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – środki z dochodów własnych gminy.	
2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –	2 455 805 zł
a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	162 694 zł

wynagrodzenia osobowe	
gmina -	49 043 zł
DUW –	49 043 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	
gmina -	3 666 zł
DUW -	3 666 zł
pochodne od wynagrodzeń	
gmina -	10 138 zł
DUW -	45 138 zł
wynagrodzenia bezosobowe	
gmina -	2 000 zł
b. świadczenia społeczne -	DUW -2 258 204 zł
c. pozostałe wydatki bieżące	- gmina - 28 958 zł
	DUW – 5 949 zł
3. Rozdział 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 –	37 600 zł
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie składek zdrowotnych od świadczeń z OPS.	
4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –	376 000 zł
Zasiłki obejmują zasiłki okresowe i zasiłki celowe.	
środki gminy – 220 000 zł	
środki DUW - 156 000 zł	
W ramach środków gminy zaplanowano środki na realizację projektu „Trzy kroki do aktywności”.	
5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe –	302 000 zł
Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	
6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe –	222 000 zł
Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności..	
7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej –	527 951 zł

a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych		462 151 zł
w tym:		
wynagrodzenia osobowe		
gmina	238 740 zł	
DUW –	115 000 zł	
dodatkowe wynagrodzenia roczne		
gmina	18 953 zł	
DUW -	8 000 zł	
pochodne od wynagrodzeń		
gmina	48 658 zł	
DUW -	25 000 zł	
wynagrodzenia bezosobowe		
gmina	3 000 zł	
DUW -	1 800 zł	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
gmina	2 500 zł	
DUW -	500 zł	
b. pozostałe wydatki bieżące		- 65 800 zł
gmina -	44 600 zł	
DUW –	21 200 zł	
8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Środki z dochodów własnych gminy przeznaczone na usługi opiekuńcze.		5 232 zł
9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – Środki przeznaczone na świadczenia społeczne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:		200 000 zł
gmina		81 000 zł
DUW		119 000 zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości –		13 900 zł
1. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – Środki przeznaczone na utrzymanie oddziału Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy.		9 900 zł

- | | |
|--|----------|
| 2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – | 4 000 zł |
| Środki przeznaczone na dotację dla stowarzyszeń celem realizacji zadań w zakresie polityki społecznej. | |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości - 42 000 zł

- | | |
|--|-----------|
| 1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – | 42 000 zł |
| stypendia socjalne, naukowe i sportowe dla uczniów – | 35 000 zł |
| inne formy pomocy dla uczniów - | 7 000 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości - 3 127 250 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – | 2 309 650 zł |
| W rozdziale zaplanowano środki na wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków – | |
| | 636 000 zł. |
| Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszycza Górna, ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna” przeznaczono środki w wysokości | |
| | 1 673 650 zł |
| 2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – | 300 000 zł |
| Środki przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych. | |
| 3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – | 23 000 zł |
| Środki przeznaczone są na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz odpadów selektywnych. | |
| 4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – | 30 000 zł |
| Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni przeznaczono: | |
| a. środki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody - rozdział 90019) - | 30 000 zł |
| 5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – | 404 500 zł |
| Środki zostaną przeznaczone na: | |
| zakup materiałów - | 7 000 zł |
| zakup energii - | 200 000 zł |
| zakup usług remontowych - | 27 500 zł |

zakup usług pozostałych -	170 000 zł
6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność -	60 100 zł
W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na działalność komunalną. Zaplanowano środki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wraz z pochodnymi –	56 600 zł.
Zaplanowano również środki na wydatki komunalne dla sołectw:	
zakup materiałów i wyposażenia –	2 000 zł
zakup usług pozostałych -	1 500 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości - 595 000 zł

- | | |
|--|------------|
| 1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – | 480 000 zł |
| Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na działalność podstawową. | |
| 2. Rozdział 92116 - Biblioteki – | 115 000 zł |
| Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki. | |

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości - 151 653 zł

- | | |
|---|-------------|
| 1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – | 121 653 zł |
| Środki w tym rozdziale przeznaczone na: | |
| a. wydatki bieżące - | 52 000 zł |
| - dotacja podmiotowa na obsługę i utrzymanie basenu miejskiego – | 30 000 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu - | 12 000 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (place zabaw) - | 2 000 zł |
| - zakup energii - | 3 000 zł |
| - zakup usług pozostałych - | 5 000 zł |
| b. wydatki inwestycyjne – realizacja zadania pn. „Infrastruktura sportowo - rekreacyjna w sołectwach Gminy Głuszycza” | |
| - środki z funduszu sołeckiego jako wkład własny do zadania | - 69 653 zł |

Środki na Fundusz sołecki zostały wyodrębnione w budżecie gminy na 2011 rok, zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/214/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r.

W związku z zaakceptowaniem wniosków sołectw przez Burmistrza, środki przeznaczone na realizację ww zadania, które służy poprawie życia mieszkańców i jest zgodny ze strategią rozwoju gminy.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 30 000 zł
W rozdziale zaplanowano dotacje na zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu.