

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GŁUSZYCA NA 2012 ROK

I. Dochody budżetu Gminy Głuszyca

Przedłożony projekt budżetu gminy na 2012 rok jest dokumentem opracowanym na podstawie prognoz wielkości:

- dochodów własnych,
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowych z budżetu państwa,
- udziały w podatkach stanowiących dochód własny gmin,

DOCHODY WŁASNE

Najważniejszym źródłem dochodów gminy są wpływy z dochodów własnych, prognozowane dochody gminy na rok 2012 to kwota **24 209 258 zł.**, w tym **552 014 zł** to dochody majątkowe.

a. Wpływy z podatków

Podatek od nieruchomości – 3 380 000 zł

obliczony na podstawie zatwierdzonych stawek podatkowych na 2012 rok zatwierdzonych na podstawie projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr..... z dnia 2011 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Głuszyca

w tym:

* osoby prawne -	2 300 000 zł
* osoby fizyczne-	1 080 000 zł

Podatek rolny – 56 700 zł

szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, które wynosi 74,18 zł (Komunikat Prezesa GUS ogłoszony w Monitorze Polskim nr 95 z dnia 19 października 2011 roku poz. 969)

* osoby prawne - 1 700 zł

* osoby fizyczne - 55 000 zł

Podatek leśny – 60 600 zł

szacunek na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, które wynosi 186,68 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS ogłoszony w Monitorze Polskim nr 95 z dnia 20 października 2011 roku poz. 970)

* osoby prawne - 59 000 zł

* osoby fizyczne - 1 600 zł

Podatek od środków transportowych – 145 700 zł

został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2012 zatwierdzonych na podstawie projektu Uchwały Rady Miejskiej nr..... z dnia 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Głuszycy

* osoby prawne - 16 900 zł

* osoby fizyczne - 128 800 zł

Dochody z karty podatkowej – 3 000 zł

– wpływy uzależnione są wyrażoną chęcią przez podatników do opodatkowania w tej formie. Oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania składane są w urzędzie skarbowym do dnia 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 - 3 000 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn – 4 500 zł

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

Podatek od czynności cywilno – prawnych - 100 000 zł

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

* osoby fizyczne - 100 000 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 projekt Uchwały Nr Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 2011 roku.

Na rok 2012 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – **15 500 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 – **25 000 zł.**

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **81 800 zł**
w tym:

- | | |
|---|-----------|
| 1. wpływy z usług (cmentarz) - | 70 000 zł |
| 2 . wpływy z usług (Urząd Miejski) - | 6 000 zł |
| 3. wpływy z usług (odpłatność za DPS) - | 4 800 zł |

4. Wpływy z usług (OPS) 1 000 zł

Dochody z majątku gminy

1. Wpływy z majątku komunalnego wynoszą ogółem - **3 089 814 zł**

gdzie kwota 552 014 zł to dochody majątkowe
w tym:

a. sprzedaż gruntów rolnych - 148 514 zł
– dochody majątkowe

b. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 17 800 zł

c. dochody z dzierżawy gruntów i lokali oraz wpływy z czynszów - 320 000 zł

d. opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania - 3 500 zł
– dochody majątkowe

e. dochody ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów - 400 000 zł
– dochody majątkowe

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 - 2 200 000 zł

Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa

W skład dochodów przekazywanych do Budżetu Państwa zalicza się :

a. w dziale 852 Pomoc społeczna z tyt. wpływów różnych dochodów 4.000 zł

b. w dziale 852 Pomoc społeczna z tyt środków wyegzekwowanych od dłużnika
alimentacyjnego 25.000 zł.

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

Na 2012 rok zaplanowano kwotę **2 000 zł** z tytułu odsetek zgromadzonych
środków finansowych na rachunkach bankowych gminy.

Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Przy kalkulacji pozostałych dochodów na 2012 rok w kwocie **1 578 150 zł**
uwzględniono:

a. wpływy z usług (centralne ogrzewanie – lokale gminne) - 250 000 zł

b. wpływy z usług (opłata za wodę – lokale gminne)	-	700 000 zł
c. wpływy z usług (wywóz nieczystości – lokale gminne)	-	350 000 zł
d. odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży mienia komunalnego	-	3 300 zł
e. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13 000 zł
w tym:		
* osoby prawne -		5 000 zł
* osoby fizyczne-		8 000 zł
f. wpływy z opłaty produktowej -		500 zł
g. wpływy z różnych dochodów (prace publiczne i interwencyjne) -		100 000 zł
h. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -		126 650 zł
i. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -		25 000 zł
j. wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) -		7 000 zł
k. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst -		2 700 zł

Zadania realizowane na podstawie porozumień

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 **8 000 zł.**

Udziały w podatkach, stanowiące dochód własny gmin

Decyzją Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 roku nr ST3/4820/17/2011 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok, który wynosi - **3 495 754 zł**

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie wykonania z roku 2011- **48 000 zł**

Subwencja ogólna

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 r.
nr ST3/4820/17/2011 gmina otrzymała kwotę **8 820 718 zł**
na którą składa się:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej- | 3 616 766 zł |
| 2. Część równoważąca subwencji ogólnej - | 286 231 zł |
| 3. Część oświatowa subwencji ogólnej- | 4 917 721 zł |

Dotacje celowe na zadania zlecone

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB. III.3111.196.2011 z dnia 21 października 2011 r. przekazano informacje o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych na 2012 rok – **2 544 437 zł**
w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Administracja rządowa- | 89 037 zł |
| 2. Pozostałe wydatki obronne- | 200 zł |
| 3. Obrona cywilna- | 1 000 zł |
| 4. Świadczenia rodzinne - | 2 444 000 zł |
| 5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - | 10 200 zł |

Decyzją nr DWB-3101-19/11 z dnia 11 października 2011 r. z Krajowego Biura Wyborczego przekazano informację o wysokości środków finansowych zaplanowanych na realizację spisu wyborców **1 585 zł.**

Dotacje celowe na zadania własne

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB. III.3111.196.2011 z dnia 21 października 2011 roku przekazano informacje o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych – **748 000 zł**
w tym na:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Cmentarze - | 2 000 zł |
| 2. Zadania bieżące OPS - | 746 000 zł |

II. Wydatki budżetu Gminy Głuszycza

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości – **84 581 zł**

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 1 450 zł
Wpłaty należne Izbom Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 83 131 zł
Środki przeznaczone na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

DZIAŁ 500 – Handel

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości – **7 650 zł**

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność – 7 650 zł
Środki przeznaczone są na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie targowiska miejskiego.

DZIAŁ 600- Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – **772 400 zł**

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 772 400 zł
Środki zostaną przeznaczone na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 15 000 zł
 - zakup usług remontowych - 35 000 zł
 - remonty dróg lokalnych
 - zakup usług pozostałych - 175 000 zł
 - naprawa i konserwacja oznakowania drogowego
 - zimowe utrzymanie dróg
 - dokumentacje projektowe
 - wydatki inwestycyjne - 532 400 zł
 - realizacja zadań pn. „
- „**Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Kolce na działkach nr 6 i 10**”

- „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Sierpnica na działkach nr 354/10 i 444”

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – **2 795 700 zł**

1. Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 993 700 zł
Środki przeznaczone są na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy:

- zasądzone renty - 6 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -
zakup opału 14 000 zł
- zakup energii - 200 000 zł
- zakup usług remontowych - 700 000 zł
- zakup usług pozostałych -
opłaty za reklamy, windykację, utrzymanie czystości itp. 138 000 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze -
zarządzanie, eksploatacja i konserwacja 900 000 zł
- pozostałe wydatki -
podatek od nieruchomości, koszty sądowe itp. 35 700 zł

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35 000 zł
Środki przeznaczone na usługi związane z wyceną lokali, działek i budynków wytypowanych przez gminę do sprzedaży.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 767 000 zł
Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zasobów komunalnych Gminy Głuszycy w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. (dotyczy 8 budynków zasobu gminnego) położonych w Głuszycy przy ulicach : Bohaterów Getta, Sienkiewicza, Grunwaldzkiej, Cmentarnej i Łomnickiej

Zadanie dofinansowane w ramach RPO do 70% nie więcej niż 200 tys. euro

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – **115 300 zł**

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 36 800 zł
Wydatki związane z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15 000 zł
Koszty związane z wykonywaniem opracowań geodezyjnych: podział działek, okazanie i wznowienie granic działek, wykonanie opisów i map.
3. Rozdział 71035 – Cmentarze – 63 500 zł
Środki przeznaczone na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2 000 zł
- w tym środki z dotacji celowej na utrzymanie cmentarza ofiar faszyzmu w kwocie 2 000 zł
 - zakup usług pozostałych - 61 500 zł
- wynagrodzenie zarządcy cmentarza

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – **2 386 563 zł**

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - 89 037 zł
Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne
2. Rozdział 75022 – Rady gmin – 80 000 zł
 - a. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 75 000 zł
- diety radnych
 - b. pozostałe wydatki - 5 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2 000 zł
 - usługi pozostałe - 700 zł
 - delegacje 300 zł
 - szkolenia 2 000 zł
3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2 090 726 zł

a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne,
nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 875 926 zł

w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-	500 zł
wynagrodzenia osobowe -	1 450 800 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne -	143 026 zł
pochodne od wynagrodzeń -	282 100 zł
wynagrodzenia bezosobowe -	15 000 zł

b. pozostałe wydatki bieżące - 199 800 zł

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 110 000 zł

a. zakup materiałów promocyjnych - 10 000 zł

b. imprezy promocyjne - 100 000 zł

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 16 800 zł

zakup materiałów i wyposażenia - 800 zł

wynagrodzenia agencyjno prowizyjne- 10 500 zł

diety sołtysów - 5 500 zł

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości – **1 585 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 – **43 650 zł**

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji – 3 000 zł
Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupów bieżących dla miejscowego posterunku policji.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne –	39 650 zł
a. ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach -	16 000 zł
b. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne-	4 800 zł
b. pozostałe wydatki -	18 850 zł
zakup materiałów i wyposażenia -	4 500 zł
zakup energii -	5 000 zł
pozostałe wydatki bieżące -	9 350 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 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości – **1 196 062 zł**

1. Rozdział 75702	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	400 000 zł
środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki –	400 000 zł
2. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	796 062 zł

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 796 062 zł
Poręczenie Gminy Głuszycy stanowi 5.34 % pożyczki.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia **219 437 zł**

rezerwa ogólna -	163 437 zł
rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) -	56 000 zł

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie **8 043 461 zł**

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe -	3 334 049 zł
a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych -	2 718 585 zł
w tym:	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-	42 711 zł
wynagrodzenia osobowe -	2 078 568 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	174 690 zł	
pochodne od wynagrodzeń	-	398 616 zł	
PFRON	-	11 000 zł	
wynagrodzenia bezosobowe	-	13 000 zł	
b. pozostałe wydatki bieżące -			615 464 zł
2. Rozdział 80103			
– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –			291 102 zł
a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych			262 689 zł
w tym:			
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -		4 000 zł	
wynagrodzenia osobowe -		206 000 zł	
dodatkowe wynagrodzenia roczne -		14 804 zł	
pochodne od wynagrodzeń -		37 885 zł	
b. pozostałe wydatki bieżące -			28 413 zł
3. Rozdział 80104 – Przedszkola –			890 336 zł
a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych			799 636 zł
w tym:			
wynagrodzenia osobowe -		630 000 zł	
dodatkowe wynagrodzenia roczne -		50 000 zł	
pochodne od wynagrodzeń -		119 636 zł	
b. pozostałe wydatki bieżące -			90 700 zł
4. Rozdział 80110			
– Gimnazja			1 767 666 zł
a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych -			1 536 654 zł
w tym:			
wynagrodzenia osobowe -		1 200 000 zł	
dodatkowe wynagrodzenia roczne -		107 594 zł	
pochodne od wynagrodzeń -		229 060 zł	
b. pozostałe wydatki bieżące -			231 012 zł

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –	300 000 zł
a. środki na usługi związane z dowozem uczniów do szkół -	260 000 zł
b. opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół - - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne opiekunów	40 000 zł
6. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe –	1 401 268 zł
a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 268 400 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe -	1 000 000 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne -	78 000 zł
pochodne od wynagrodzeń -	190 400 zł
b. pozostałe wydatki bieżące -	135 868 zł
7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.	44 700 zł
8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Środki przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów.	14 300 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości – **130 650 zł**

- | | |
|---|------------|
| 1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii –
Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej ze zwalczaniem narkomanii. | 17 000 zł |
| 2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi –
Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zadania realizowane w ramach działu 851 enumeratywnie wymienione w Załączniku Nr 10 | 113 650 zł |

DZIAŁ 852 – Opieka Społeczna

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości – **4 229 097 zł**

- | | |
|--|------------|
| 1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej –
Środki na dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – środki z dochodów własnych gminy. | 120 000 zł |
|--|------------|

2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –	2 515 840 zł
świadczenia społeczne	2 352 815 zł
. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 741 zł
wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
pozostałe wydatki	33 284 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 –	45 900 zł
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie składek zdrowotnych od świadczeń wypłacanych przez OPS.	
4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –	308 000 zł
Zasiłki obejmują zasiłki okresowe i zasiłki celowe.	
5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe –	300 000 zł
Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	
6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe –	261 000 zł
Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności..	
7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej –	527 762 zł
a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne w tym:	458 820 zł
wynagrodzenia osobowe	350 000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 520 zł
pochodne od wynagrodzeń	68 100 zł
wynagrodzenia bezosobowe	7 200 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 850 zł
pozostałe wydatki bieżące	65 092 zł
8. Rozdział 85228	
– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –	6 595 zł
Środki z dochodów własnych gminy przeznaczone na usługi opiekuńcze.	
9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność –	134 000 zł
Środki przeznaczone na świadczenia społeczne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:	

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości –	10 500 zł
1. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – Środki przeznaczono na utrzymanie oddziału Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy.	6 500 zł
2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości -	45 000 zł
1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne, naukowe i sportowe dla uczniów	- 35 000 zł
2. Rozdział 85495 - Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia -	- 10 000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości -	1 428 900 zł
1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –	535 000 zł
W rozdziale zaplanowano środki na wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków , zakupem energii	
2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – Środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych.	350 000 zł
3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – Środki przeznaczono na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz odpadów selektywnych.	20 000 zł
4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni przeznaczono:	25 000 zł
a. środki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody - rozdział 90019) - 25 000 zł	
5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – Środki zostaną przeznaczone na:	372 500 zł
zakup energii -	210 000 zł
zakup usług pozostałych -	162 500 zł

6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 126 400 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 – 106 400 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł
zakup usług pozostałych - 10 000 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości - **730 000 zł**

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 600 000 zł
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na działalność podstawową.

Zakup usług pozostałych 5 000 zł

2. Rozdział 92116 - Biblioteki – 125 000 zł
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości - **60 000 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczone na:
dotacja podmiotowa na obsługę i utrzymanie boiska sportowego 60 000 zł

Ogółem wydatki budżetu Gminy Głuszycy na rok 2012 zaplanowane zostały na kwotę **22 300 736 zł** w tym wydatki majątkowe – inwestycyjne w wysokości **1 390 550 zł**.