BURMISTRZ GŁUSZYCY
ul. Grunwaldzka 55
58-340 GŁUSZYCA

Zarządzenie Nr 168/O/2012
Burmistrza Głuszycy
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie: w sprawie projektu budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1,2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. Burmistrz Miasta Głuszyca postanawia
Zarządzam co następuje,

§ 1. Przedstawić projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania, oraz organowi stanowiącemu.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Alicja Ogorzelec

PROJEKT UCHWAŁY NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie budżetu gminy Głuszyca na rok 2013

*Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z póź. zm.), oraz art 211, art 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz uchwały nr XIII/114/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy 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 31.188.723 z tego:*

1) Dochody bieżące : 25.291552,00

2) Dochody majątkowe: 5.897.171,00 Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa **załącznik nr 1** .

2. *Ustala się wydatki w łącznej wysokości 29.292.228,00*

1) Wydatki bieżące : 23.807.228,00

2) Wydatki majątkowe : 5.485.000,00 Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów określa **załącznik nr 2** .

3. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości 5.485.000,00 zgodnie **z załącznikiem nr 3** .

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z uchwałą rady gminy w wysokości 776.411,00

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie – 1.896.495,00 która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań..

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.896.495,00 zgodnie **z załącznikiem nr 11.**

§ 3. 1. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – 97.000,00 z tego :

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 67.700,00

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 29.300,00

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 130.070,00 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.070,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, **zgodnie z załącznikiem nr 9**

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 9**

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

§ 6. 1. 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 10.**

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

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

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

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie **z załącznikiem nr 8.**

§ 10. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy, oraz w planie wydatków majątkowych bez zmian w zakresie rzeczowym zadania, oraz bez zmian wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 500.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2013 roku.

3. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielonych przez Wójta do wysokości 800.000,00 w roku budżetowym 2013.

5. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2013 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

BURMISTRZ

RADCA PRAWNY

mgr Artur Nazimek

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w
Głuszycy z
dnia.....

PLAN DOCHODÓW GMINY GŁUSZYCA NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 844 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 502 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	2 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 343,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0750	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	320 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	113 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 734,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 596,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 738 709,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 479 646,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 392 000,00
		0320	Podatek rolny	1 746,00
		0330	Podatek leśny	59 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 615 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 123 200,00
		0320	Podatek rolny	56 400,00
		0330	Podatek leśny	1 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	235 332,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 011 070,00
			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 alkoholu	130 070,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	856 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 622 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 572 861,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	8 850 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 864 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 864 473,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 729 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 729 936,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 807,00
801			Oświata i wychowanie	5 070,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

	80104		Przedszkola	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
852			Pomoc społeczna	3 198 684,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 334,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 748,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 500,00
	85295		Pozostała działalność	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
			bieżące razem:	25 291 552,00

	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	2 487 514,00
			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
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 339 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 339 000,00
	01095		Pozostała działalność	148 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148 514,00
600			Transport i łączność	886 157,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	586 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	586 157,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 403 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 403 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00

752			Obrona narodowa	90 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
majątkowe razem:				5 897 171,00
			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

Ogółem:	31 188 723,00
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

PROGNOZA WYDATKÓW NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3025029	80029	80029	0	80029	0	0	0	0	0	2945000	2945000	0	0
	01008		Melioracje wodne	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2935000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2935000	2935000	0	0
	01095		Pozostała działalność	83979	73979	73979	0	73979	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
500			Handel	9850	9850	9850	4350	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095		Pozostała działalność	9850	9850	9850	4350	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2610000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	2360000	2360000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2310000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	2060000	2060000	0	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2184582	2184582	2178582	0	2178582	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2048082	2048082	2042082	0	2042082	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136500	136500	136500	0	136500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	62100	62100	62100	0	62100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30100	30100	30100	0	30100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2650523	2650523	2533323	1962150	571173	0	117200	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	88734	88734	88734	88734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113900	113900	4700	0	4700	0	109200	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2330289	2330289	2329289	1867426	461863	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	37600	37600	30600	6000	24600	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1596	1596	1596	1596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1596	1596	1596	1596	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151000	61000	38750	14800	23950	0	22250	0	0	0	90000	90000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150000	60000	37750	14800	22950	0	22250	0	0	0	90000	90000	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1096411	1096411	0	0	0	0	0	0	776411	320000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	776411	776411	0	0	0	0	0	0	776411	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	8837525	8837525	8742885	7144577	1598288	20000	74640	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3646696	3646696	3598696	2944114	654582	0	48000	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375152	375152	371192	322399	48793	0	3960	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1016903	1016903	989003	867453	121550	20000	7900	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1958308	1958308	1956608	1638408	318200	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310000	310000	310000	40000	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	1487854	1487854	1487854	1330703	157151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28012	28012	28012	0	28012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	14600	14600	1500	1500	0	0	13100	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	130070	130070	100070	51100	48970	24000	6000	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20000	20000	20000	7000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110070	110070	80070	44100	35970	24000	6000	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	4461195	4461195	1061695	695498	366197	5000	3394500	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2528511	2528511	240511	181580	58931	0	2288000	0	0	0	0	0	0	0
	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.	52500	52500	52500	0	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294000	294000	0	0	0	0	294000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	281500	281500	0	0	0	0	281500	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	332500	332500	0	0	0	0	332500	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605589	605589	602089	513918	88171	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6595	6595	6595	0	6595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	185000	185000	0	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70000	70000	10000	0	10000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2980147	2980147	2978847	107147	2871700	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900000	900000	900000	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1300000	1300000	1300000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	284500	284500	284500	0	284500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285000	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	164647	164647	163347	107147	56200	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825000	735000	0	0	0	735000	0	0	0	0	90000	90000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	90000	90000	0	0
	92116		Biblioteki	135000	135000	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	100000	100000	10000	0	10000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	70000	70000	10000	0	10000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				29292228	23807228	18154907	9981228	8173679	874000	3681910	0	776411	320000	5485000	5485000	0	0

Burmistrz
Adam Ogrodowicz

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia .....

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 945 000,00**
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 000,00
			ODBUDOWA MURU OPOROWEGO W CIĄGU CIEKU R20 W MIEJSCOWOŚCI GRZMIACA(NA ODCINKU OD 0,00 DO 1,20 KM)	2 935 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Studnia we wsi Kolce na terenie Gminy Głuszyca	10 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 360 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00
			"POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ REMONT ULIC BOHATERÓW GETTA I PARKOWEJ W GŁUSZYCY, STANOWIĄCYCH OBJAZD ALTERNATYWNY DLA DROGI WOJEWÓDZKIEJ	2 060 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Most ul . Kłodzka 97 w Głuszycy Górnej	150 000,00
			Most ul. Kłodzka 19 w Głuszycy Górnej	150 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**90 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej	90 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**90 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuszyca Górna na terenie Gminy Głuszyca	90 000,00
			Razem	5 485 000,00

BURMISTRZ
Alicja [illegible]

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr..... Rady Miejskiej w
Gluszycy z dnia.....

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2013

Dział	Rozdział	&		Kwota
750			**Administracja publiczna**	**88 734,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 734,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 596,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 596,00
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) 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) ustawami	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 418 000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
			Razem:	2 509 530,00

BURMISTRZ
Marek Ogorzałek

Załącznik nr 5
do Uchwały
Nr..... Rady
Miejskiej w
Głuszycy z
dnia.....

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 rok 2013

Dział	Rozdział			Kwota
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**1 596,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 311,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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**	**2 418 000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 288 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	335,00
	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.	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
			Razem:	2 509 530,00

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w
Gluszycy z
dnia.....

Rachunek dochodów własnych jednostek i wydatków nimi finansowanych na rok 2013

Dział	Rozdział	§		Kwota
			Dochody	**261 581,00**
801			Oświata i wychowanie	261 581,00
	80110		Gimnazja	61 300,00
	80104		Przedszkola	124 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 150,00
			Wydatki	**261 581,00**
801			Oświata i wychowanie	261 581,00
	80110		Gimnazja	61 300,00
	80104		Przedszkola	124 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 150,00

BURMISTRZ

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Głuszycy z
dnia.....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
	851		Ochrona zdrowia		24 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		24 000	
			Stowarzyszenia		24 000	
	852		Pomoc społeczna			5 000
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			5 000
			Dotacja dla powiatu			5 000
	926		Kultura fizyczna			30 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000
			Dotacja dla stowarzyszeń			30 000
RAZEM:				0	24 000	35 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
	801			20 000		
		80104		20 000		
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego	20 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000		
			Centrum Kultury w Głuszycy	600 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000		
		92116	Biblioteki	135 000		
			Centrum Kultury w Głuszycy			
	926		Kultura fizyczna	60 000		
		92601	Obiekty sportowe	60 000		
			Centrum Kultury w Głuszycy	60 000		
RAZEM:				815 000		
OGÓŁEM:				815 000	24 000	35 000
ZBIORCZO:				874 000		

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Głuszycy z
dnia.....

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Dział Rozdział Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota	Wydatki w ramach funduszu
1.	Głuszyca Górna					
		24027	010 01095§4210	Zakup bramek i siatek na boisko	3 527,00	24 027,00
			010 01095§4210	zakup sprzętu na organizację turnieju wsi	500,00	
			010 01095§4300	wkład własny do projektu na remont świetlicy	20 000,00	
2.	Łomnica					
		11701	010 01095§4210	zakup materiałów	1 000,00	11 701,00
			010 01095§4300	budowa placu zabaw, remont boiska	10 701,00	
3.	Kolce					
		9683	010 01095§4300	budowa studni, elewacja budynku świetlicy oprządkowanie terenu przy świetlicy	9 683,00	9 683,00
4.	Grzmiąca					
		18621	010 01095§4210	zakup materiałów	3 000,00	18 621,00
			010 01095§4300	remont biblioteki i świetlicy	15 621,00	
5.	Sierpnica					
		9947	010 01095§4210	zakup materiałów	1 000,00	9 947,00
			010 01095§4300	remont świetlicy	8 947,00	
Ogółem wydatki						73 979,00

Załącznik nr 9 do
Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w
Głuszycy z
dnia.....

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikajacych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

DOCHODY

Dział	Rozdział	&	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 070,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 070,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 070,00
			Razem:	130 070,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	&	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	130 070,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 070,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 900,00
			Razem:	130 070,00

BURMISTRZ
Alicja Ogorzałek

Załącznik nr 10 Uchwały
Nr..... Rady Miejskiej w
Głuszycy z dnia.....

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013 rok
I	DOCHODY				**16 000**
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	16 000
II	WYDATKI				**16 000**
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000
			4300	Wycinka drzew i krzewów	16 000

Załącznik nr 11 do
Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w
Głuszycy z
dnia.....

Przychody i rozchody budżetu na 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 896 495
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 896 495
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ

Załącznik nr 12 do
Uchwały Nr..... Rady
Miejskiej w Gluszycy
z dnia.....

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2013 rok - Dochody budżetu państwa
1	852	85212	0970	3 000
2	852	85212	0980	59 000
				62 000

BURMISTRZ

DOCHODY

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY

Przedłożony projekt budżetu gminy na 2013 rok jest dokumentem opracowanym na podstawie kalkulacji spodziewanych:

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

DOCHODY WŁASNE

Najważniejszym źródłem dochodów gminy są wpływy z dochodów własnych – **15 738 820,00 zł.**, w tym 2 552 014,00 zł to dochody majątkowe.

a. Wpływy z podatków

Podatek od nieruchomości – 3 515 200 zł

obliczony na podstawie stawek podatkowych na 2013 rok określonych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Głuszyca.

w tym:

* osoby prawne - 2 392 000 zł
* osoby fizyczne- 1 123 200 zł

Podatek rolny – 58 146 zł

szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, które wynosi 75,86 zł (Komunikat Prezesa ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny z dnia 19 października 2012 roku).

* osoby prawne - 1 746 zł
* osoby fizyczne - 56 400 zł

Podatek leśny – 60 700 zł

szacunek na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, które wynosi 186,42 zł za m^3 (Komunikat Prezesa ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny z dnia 19 października 2012 roku).

* osoby prawne - 59 000 zł
* osoby fizyczne - 1 700 zł

Podatek od środków transportowych – 252 232 zł

został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2013 określonych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Głuszyca

* osoby prawne - 16 900 zł
* osoby fizyczne - 235 332 zł

Dochody z karty podatkowej – 10 000 zł

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 - 10 000 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn – 10 000 zł

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

Podatek od czynności cywilno – prawnych - 150 000 zł

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

* osoby fizyczne - 150 000 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 na rok 2013.

Na rok 2013 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – **15 500 zł.**

Opłata skarbowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku Dz. U. Nr 225 poz. 1635 – przyjęto kwotę – **25 000 zł.**

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę 75 800 zł

w tym:

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

Dochody z majątku gminy

1. Wpływy z majątku komunalnego wynoszą ogółem - **5 248 243 zł**

w tym:

- sprzedaż gruntów na terenie gminy Głuszyca - dochody majątkowe 2 400 000 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 17 800 zł
- dochody ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów - dochody majątkowe 320 000 zł
- 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 uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa zalicza się:

20% z tytułu funduszu alimentacyjnego – **22 000 zł** (w przypadku, gdy zobowiązany jest dłużnikiem zamieszkałym w gminie wynosi 40%) i 50% zaliczki alimentacyjnej.

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

Na 2013 rok zaplanowano kwotę **12 000 zł** z tytułu odsetek zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych gminy.

Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Przy kalkulacji pozostałych dochodów na 2013 rok w kwocie uwzględniono:

- wpływy z usług (centralne ogrzewanie -- lokale gminne) - 250 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży mienia komunalnego 1 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000 zł

w tym:
* osoby prawne - 10 000 zł
* osoby fizyczne- 10 000 zł

- wpływy z opłaty produktowej - 500 zł
- wpływy z różnych dochodów (prace publiczne i interwencyjne) - 100 000 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 130 070 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 16 000 zł

Udziały w podatkach, stanowiące dochód własny gmin

Decyzją Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku nr ST3/4820/9/2012 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok, który wynosi - 3 572 861 zł.

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie wykonania z roku 2012– 50 000 zł

Subwencja ogólna

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. nr ST3/4820/9/2012 gmina otrzymała kwotę **8 827 216 zł**
na którą składa się:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej- 3 729 936 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej - 232 807 zł

3. Część oświatowa subwencji ogólnej- 4 864 473 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB. III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 r. przekazano informacje o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych na 2013 rok– **2 507 934 zł**

w tym na:

1. Administracja rządowa- 88 734 zł
2. Pozostałe wydatki obronne- 200 zł
3. Obrona cywilna- 1 000 zł
4. Świadczenia rodzinne - 2 405 000 zł
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 13 000 zł

Decyzją nr DWB-3101-20/12 z dnia 5 października 2012 r. z Krajowego Biura Wyborczego przekazano informację o wysokości środków finansowych zaplanowanych na realizację spisu wyborców **1 596 zł.**

Dotacje celowe na zadania własne

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB. III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 roku przekazano informacje o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych – **745 000 zł**

w tym na:

1. Cmentarze - 2 000 zł
2. Zadania bieżące OPS - 743 000 zł

WYDATKI

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości –	**3 025 029 zł**
1. Rozdział 01008 - Melioracje wodne -	4 600 zł
2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze –	1 450 zł
Wpłaty należne Izbom Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.	
3. Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki na zadania inwestycyjne : Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R20 w miejscowości Grzmiąca Etap II	
(na odcinku od 0,00 do 1,20km)	2 935 000 zł
4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność –	83 979 zł
Wydatki związane z Funduszem Sołeckim	73 979 zł
Wydatki inwestycyjne:	
Studnia we wsi Kolce na terenie Gminy Głuszyca	10 000 zł

DZIAŁ 500 – Handel

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości –	**9 850 zł**
1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność –	9 850 zł
Środki przeznaczone są na utrzymanie targowiska miejskiego.	

DZIAŁ 600- Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości –	**2 610 000 zł**
1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne –	2 310 000 zł
Środki zostaną przeznaczone na:	
zakup materiałów i wyposażenia -	10 000 zł
zakup usług pozostałych -	240 000 zł
- naprawa i konserwacja oznakowania drogowego	
- zimowe utrzymanie dróg	

wydatki inwestycyjne - zadanie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ulic Bohaterów Getta i Parkowej w Głuszycy, stanowiących objazd alternatywny dla drogi wojewódzkiej 2 060 000 zł

2.Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 300 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

Wydatki inwestycyjne na zadania: 300 000 zł

Most ul. Kłodzka 97 w Głuszycy Górnej 150 000 zł

Most ul. Kłodzka 19 w Głuszycy Górnej 150 000 zł

ROZDZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 2 184 582 zł

1. Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 048 082 zł

Środki przeznaczone są na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy:

- zasądzone renty - 6 000 zł

- zakup energii - 266 000 zł

- zakup usług remontowych - 550 000 zł

- zakup usług pozostałych - 38 000 zł
opłaty za reklamy, windykację, utrzymanie czystości itp.

- opłaty za administrowanie i czynsze - 1 078 900 zł
zarządzanie, eksploatacja i konserwacja

- pozostałe wydatki - 109 182 zł
podatek od nieruchomości, koszty sądowe itp.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 136 500 zł

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

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 62 100 zł

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 30 100 zł
   Wydatki związane z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze – 32 000 zł
   Środki przeznaczone na:

   - w tym środki z dotacji celowej na utrzymanie cmentarza ofiar faszyzmu w kwocie 2 000 zł

   zakup usług pozostałych – 30 000 zł
   - wynagrodzenie zarządcy cmentarza
   - wywóz nieczystości

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 2 650 523 zł

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - 88 734 zł
   Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 88 734 zł
   Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:
   prowadzenie ewidencji ludności
   prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego
   prowadzenie działalności handlowej
   prowadzenie świadczeń obronnych

2. Rozdział 75022 – Rady gmin – 113 900 zł

   a. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 109 200 zł
   - diety radnych

   b. pozostałe wydatki - 4 700 zł
   - zakup materiałów i wyposażenia - 2 000 zł
   - usługi pozostałe - 900 zł
   - delegacje i szkolenia - 1 800 zł

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2 330 289 zł

   a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1 868 426 zł

w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 000 zł

wynagrodzenia osobowe - 1 450 800 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 99 073 zł

pochodne od wynagrodzeń - 282 100 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 35 453 zł

b. pozostałe wydatki bieżące - 461 863 zł

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 80 000 zł

a. zakup materiałów i wyposażenia - 30 000 zł

b. zakup usług pozostałych - 50 000 zł

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 37 600 zł

a. zakup materiałów i wyposażenia - 3 000 zł

b. różne opłaty i składki - 20 000 zł

c. diety sołtysów - 6 000 zł

d. pozostałe wydatki - 8 600 zł

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości – 1 596 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 – 151 000 zł

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 150 000 zł

a. ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach - 22 250 zł

b. pozostałe wydatki - 37 750 zł

zakup materiałów i wyposażenia - 7 000 zł

zakup energii - 5 000 zł

pozostałe wydatki bieżące - 25 750 zł

delegacje, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia

c. wydatki inwestycyjne na zadanie: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 90 000 zł

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 – 1 096 411 zł

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 320 000 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 776 411 zł

Poręczenie Gminy Głuszyca stanowi 5.34 % pożyczki.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 97 000 zł

rezerwa ogólna - 29 300 zł

rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 67 700 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 - 8 837 525 zł

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - 3 646 696 zł

a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2 992 114 zł

w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 48 000 zł

wynagrodzenia osobowe - 2 267 287 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 184 498 zł

pochodne od wynagrodzeń - 470 929 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 21 400 zł

b. pozostałe wydatki bieżące - 654 582 zł

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 375 152 zł

a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 326 359 zł

w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3 960 zł

wynagrodzenia osobowe - 252 583 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 20 970 zł

pochodne od wynagrodzeń - 48 846 zł

b. pozostałe wydatki bieżące - 48 793 zł

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 016 903 zł

a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 875 353 zł

w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7 900 zł

wynagrodzenia osobowe - 670 247 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 56 900 zł

pochodne od wynagrodzeń - 140 306 zł

b. pozostałe wydatki bieżące - 121 550 zł

c. dotacja podmiotowa dla przedszkoli 20 000 zł

4. Rozdział 80110 – Gimnazja – 1 958 308 zł

a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1 640 108 zł
w tym:

wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 1 700 zł

wynagrodzenia osobowe - 1 287 000 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 105 400 zł

pochodne od wynagrodzeń - 243 008 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 3 000 zł

b. pozostałe wydatki bieżące - 318 200 zł

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 310 000 zł

a. środki na usługi związane z dowozem uczniów do szkół - 270 000 zł

b. opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół - 40 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne opiekunów

6. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 1 487 854 zł

a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 330 703 zł
w tym:

wynagrodzenia osobowe - 1 028 287 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 87 245 zł

pochodne od wynagrodzeń - 233 466 zł

b. pozostałe wydatki bieżące - 157 151 zł

7. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 012 zł
Środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 14 600 zł
Środki przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów.

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 – 61 300 zł
   rozchody – 61 300 zł

2. Przedszkole samorządowe
   przychody – 124 131 zł
   rozchody – 124 131 zł

3. Szkoła Podstawowa Nr 3
   przychody - 79 150 zł
   rozchody - 79 150 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości - 130 070 zł

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 20 000 zł
   Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej ze zwalczaniem narkomanii.
   a. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków - 7 000 zł
   b. realizacja zadań profilaktycznych w Centrum Kultury i świetlicach wiejskich - 5 000 zł
   c. programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych - 6 500 zł
   d. zakup publikacji - 1 500 zł

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 110 070 zł
   Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
   a. koszty związane z utrzymaniem świetlicy integracyjnej- 40 000 zł
   b. punkt konsultacyjny i interwencji kryzysowej- 15 000 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 – 52 500 zł

4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 294 000 zł

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 281 500 zł
Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 332 500 zł
Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyplatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności..

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 605 589 zł

a. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 517 418 zł
w tym:

wynagrodzenia osobowe	394 043 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 600 zł
pochodne od wynagrodzeń	85 075 zł
wynagrodzenia bezosobowe	7 200 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500 zł

b. pozostałe wydatki bieżące - 88 171 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 – 185 000 zł
Środki przeznaczone na świadczenia społeczne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania":

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości - 70 000 zł

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 60 000 zł

2. Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 10 000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości - 2 980 147 zł

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 900 000 zł

   W rozdziale zaplanowano środki na wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków – 900 000 zł

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 300 000 zł

   Środki przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 284 500 zł

   Środki przeznaczone są na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz odpadów selektywnych.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 46 000 zł

   Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni przeznaczono:

   a. środki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody - rozdział 90019) - 16 000 zł

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 285 000 zł

   Środki zostaną przeznaczone na:

   zakup materiałów - 15 000 zł

   zakup energii - 180 000 zł

   zakup usług remontowych - 90 000 zł

6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 164 647 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 – 108 447 zł.

   zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł

   zakup usług pozostałych - 46 200 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości - 825 000 zł

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 690 000 zł

   Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na działalność podstawową 600 000 zł

Wydatki inwestycyjne na zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuszyca Górna na terenie Gminy Głuszyca
90 000 zł

2. Rozdział 92116 - Biblioteki – 135 000 zł
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości - 100 000 zł

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 70 000 zł
Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

a. wydatki bieżące - 70 000 zł
- dotacja podmiotowa na obsługę i utrzymanie basenu miejskiego – 60 000 zł
- zakup energii - 5 000 zł
- zakup usług pozostałych - 5 000 zł

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.

BURMISTRZ