RADA MIEJSKA
w Głuszycy

PROGNOZA WYDATKÓW NA ROK 2013
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/174/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy

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 2 i 3	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 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 025 029,00	80 029,00	80 029,00	0,00	80 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	83 979,00	73 979,00	73 979,00	0,00	73 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
500			Handel	9 850,00	9 850,00	9 850,00	4 350,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	9 850,00	9 850,00	9 850,00	4 350,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 610 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 310 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 160 582,00	2 160 582,00	2 154 582,00	0,00	2 154 582,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 084 082,00	2 084 082,00	2 078 082,00	0,00	2 078 082,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	132 100,00	132 100,00	132 100,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 395 523,00	2 395 523,00	2 273 323,00	1 962 160,00	311 163,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00	88 734,00	88 734,00	88 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 900,00	118 900,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 070 289,00	2 070 289,00	2 069 289,00	1 867 426,00	201 863,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	37 600,00	37 600,00	30 600,00	6 000,00	24 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2 i 3	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 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 000,00	61 000,00	38 750,00	14 800,00	23 950,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	60 000,00	37 750,00	14 800,00	22 950,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 096 411,00	1 096 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 411,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	776 411,00	776 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 180 925,00	9 180 925,00	9 106 265,00	7 359 277,00	1 746 988,00	0,00	74 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 812 096,00	3 812 096,00	3 764 096,00	3 008 814,00	755 282,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 152,00	375 152,00	371 192,00	322 399,00	48 793,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 156 903,00	1 156 903,00	1 149 003,00	987 453,00	161 550,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 988 308,00	1 988 308,00	1 986 608,00	1 668 408,00	318 200,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	310 000,00	310 000,00	40 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 495 854,00	1 495 854,00	1 495 854,00	1 330 703,00	165 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 012,00	28 012,00	28 012,00	0,00	28 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	14 600,00	14 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 070,00	130 070,00	100 070,00	51 100,00	48 970,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 070,00	110 070,00	80 070,00	44 100,00	35 970,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 602 795,00	4 602 795,00	1 176 275,00	730 708,00	445 567,00	5 000,00	3 421 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 600,00	14 600,00	14 600,00	4 322,00	10 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	67 000,00	67 000,00	39 980,00	30 888,00	9 092,00	0,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 511,00	2 528 511,00	240 511,00	181 580,00	58 931,00	0,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2 i 3	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 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	332 500,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 589,00	605 589,00	602 089,00	513 918,00	88 171,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 398 147,00	2 398 147,00	2 396 847,00	107 147,00	2 289 700,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	144 647,00	144 647,00	143 347,00	107 147,00	36 200,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**29 292 228,00**	**23 501 228,00**	**17 836 887,00**	**10 231 138,00**	**7 605 749,00**	**854 000,00**	**3 713 930,00**	**0,00**	**776 411,00**	**320 000,00**	**5 791 000,00**	**5 791 000,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Pieroń