



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 maja 2013 r.

Poz. 3251

UCHWAŁA NR XXXVII/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 28 grudnia 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 późn. 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 XXIII/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 31.474.723, z tego:

1) Dochody bieżące: 25.577 552,00

2) Dochody majątkowe: 5.897.171,00

Szczegółowy podział dochodów wg. źródeł pochodzenia określa załącznik nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 29.292.228,00

1) Wydatki bieżące: 23.501.228,00

2) Wydatki majątkowe: 5.791.000,00

Podział wydatków budżetowych wg. działów i rozdziałów określa załącznik nr 2.

3. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości 5.791.000,00, 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 –2.182.495,00 która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.182.495,00 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 rozwiązywania 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 późn. 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.

§ 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 200.000,00.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 200.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2013 roku.

2. 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszy: *G. Pieroń*

PLAN DOCHODÓW GMINY GLUSZYCA NA ROK 2013

ZALĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/174/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy w złotych
z dnia 28 grudnia 2012

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	3 130 743,00
			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	2 788 343,00
			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	2 486 000,00
		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 naczelných 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 naczelných 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 alimentacyjnego 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:
				25 577 552,00
			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:				31 474 723,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

	90002	Gospodarka odpadami	940000	940000	940000	0	940000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299000	299000	299000	0	299000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	144647	144647	143347	107147	36200	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931000	735000	0	0	735000	0	0	0	0	196000	196000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796000	600000	0	0	600000	0	0	0	0	196000	196000	0	0	0
	92116	Biblioteki	135000	135000	0	0	135000	0	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	23501228	17836887	10231138	7605749	854000	3713930	0	776411	320000	5791000	5791000	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/
/174/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 ROK

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 BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZECZ REMONT ULIC BOHATERÓW GETTA I PARKOWEJ W GLUSZYCY, 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	290 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej	90 000,00
			Zakup wozu bojowego strażackiego	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuszyca Góra na terenie Gminy Głuszyca	90 000,00
			Modernizacja dachu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	106 000,00
Razem				5 791 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/
/174/2012 Rady Miejskiej w Głuszczy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**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 alimentacyjnego 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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVII/
/174/2012 Rady Miejskiej w Głuszyca
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**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 sądownictwa	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 alimentacyjnego 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 XXXVII/
/174/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Rachunek dochodów własnych jednostek i wydatków nimi finansowanych na rok 2013

Dział	Rozdział	§		Kwota
			Dochody	264 581,00
801			Oświata i wychowanie	264 581,00
	80110		Gimnazja	61 300,00
	80104		Przedszkola	124 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 150,00
			Wydatki	264 581,00
801			Oświata i wychowanie	264 581,00
	80110		Gimnazja	61 300,00
	80104		Przedszkola	124 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 150,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVII/
/174/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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	8
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851			Ochrona zdrowia		24 000	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		24 000	
			2820	Stowarzyszenia		24 000	
2	852			Pomoc społeczna			5 000
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			5 000
			2320	Dotacja dla powiatu			5 000
3	926			Kultura fizyczna			30 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000
			2820	Dotacja dla stowarzyszeń			30 000
RAZEM:					0	24 000	35 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki			
4	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000		
			2480	Centrum Kultury w Głuszycy	600 000		
5	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000		
		92116		Biblioteki	135 000		
			2480	Centrum Kultury w Głuszycy			
6	926			Kultura fizyczna	60 000		
		92601		Obiekty sportowe	60 000		
			2480	Centrum Kultury w Głuszycy	60 000		
RAZEM:					795 000		
OGÓŁEM:					795 000	24 000	35 000
ZBIORCZO:					854 000		

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVII/
/174/2012 Rady Miejskiej w Głuszczy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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.	Głuszycza 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	8 400,00	9 947,00
			010 01095§4300	remont świetlicy	0,00	
			01001095§4300	wykonanie tablicy	1 547,00	
Ogółem wydatki						73 979,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVII/
/174/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXVII/
/174/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013 rok
I	DOCHODY				781 000
	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	765 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 000
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	765 000
	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				781 000
	750			Administracja publiczna	109 300
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 300
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 700
		90002		Gospodarka odpadami	655 700
			4300	Zakup usług pozostałych	655 700
				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 XXXVII/
/174/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 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.	Spląty 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:			2 182 495
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 182 495
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/
/174/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**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