

Plan wydatków budżetu gminy Głuszycza na 2004 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.	% 5 : 4	z rubr. 5 przypada na zadania:		
						własne		zlecone z adm. rząd.
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	503	720	143,1	720	---	---
	01030	Izby rolnicze	403	420	104,2	420	---	---
		1) wpłaty na rzecz Izb rolniczych	403	420	104,2	420	---	---
	01095	Pozostałe działalność	100	300	300,0	300	---	---
		1) dotacje podmiotowe dla organizatorów konkursów o tematyce rolnej	100	300	300,0	300	---	---
500		Handel	6 477	22 060	340,6	7 060	15 000	---
	50095	Pozostała działalność	6 477	22 060	340,6	7 060	15 000	---
		1) utrzymanie targowiska	6 477	7 060	109,0	7 060	---	---
		2) ogrodzenie targowiska	---	15 000	---	---	15 000	---
600		Transport i łączność	524 535	331 458	63,2	113 600	217 858	---
	60014	Drogi publiczne powiatowe	---	63 600	---	63 600	---	---
		1) zimowe utrzymanie dróg na podst. poroz.	---	63 600	---	63 600	---	---
	60016	Drogi publiczne gminne	464 987	267 858	57,6	50 000	217 858	---
		1) remonty i utrzymanie dróg	20 938	50 000	238,8	50 000	---	---
		2) wydatki inwestycyjne	444 049	217 858	49,1	---	217 858	---
		a) budowa drogi w Sierpnicy	418 974	---	---	---	---	---
		b) budowa drogi ul. Cmentarna	17 633	---	---	---	---	---
		c) modernizacja drogi w Łomnicy	7 442	172 858	---	---	172 858	---
		d) budowa drogi ul. Sienkiewicza	---	45 000	---	---	45 000	---
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 548	---	---	---	---	---
		1) odbudowa mostków po powodzi	59 548	---	---	---	---	---
630		Turystyka	63 283	145 000	229,1	105 000	40 000	---
	63001	Osrodki informacji turystycznej	48 000	60 000	125,0	60 000	---	---
		1) dotacja przedmiotowa dla ZT "Osówka"	48 000	60 000	125,0	60 000	---	---
	63095	Pozostała działalność	15 283	85 000	556,2	45 000	40 000	---
		1) zagospodar. turystyczne teren. wiejskich	643	45 000	6 998,4	45 000	---	---
		2) budowa obiektu turystycz. prz ZT Osówka	14 640	40 000	273,2	---	40 000	---
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 821 705	2 097 400	115,1	2 037 400	60 000	---
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkani.	1 718 527	1 935 400	112,6	1 935 400	---	---
		1) szczepienie psów	3 700	3 900	105,4	3 900	---	---
		2) opłaty za pobyt zwierząt w schroniskach	---	0	---	---	---	---
		2) utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy; z tego:	1 714 827	1 931 500	112,6	1 931 500	---	---
		- remonty	471 576	520 000	110,3	520 000	---	---
		- c.o. i energia	323 860	370 000	114,2	370 000	---	---
		- zarządzanie i eksploatacja	711 223	870 400	122,4	870 400	---	---
		- ubezpieczenie mienia	14 690	16 000	108,9	16 000	---	---
		- podatek od nieruchomości	131 720	127 700	96,9	127 700	---	---
		- inne (zobow. sprzątanie, k.sądowe).	61 758	27 400	44,4	27 400	---	---
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 178	162 000	157,0	102 000	60 000	---
		1) wyceny nieruchomości do sprzedaży	103 178	102 000	98,9	102 000	---	---
		2) uzbrojenie terenu pod budownictwo	---	60 000	---	---	60 000	---
		2) zakup budynku poszpitalnego	---	---	---	---	---	---
710		Działalność usługowa	51 682	162 140	313,7	136 340	25 000	800
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	---	78 600	---	78 600	---	---
		1) decyzje o warunkach zabudowy	---	25 600	---	25 600	---	---
		2) plany zagosp. przestrzennego (Łomnica 28000, Sierpnica 25000)	---	53 000	---	53 000	---	---
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	482	1 500	311,2	1 500	---	---
		1) mapki i wyrysy z map	482	1 500	311,2	1 500	---	---
	71035	Cmentarze	51 200	82 040	160,2	56 240	25 000	800
		1) utrzymanie cmentarza ofiar faszyzmu	800	800	100,0	---	---	800
		2) utrzymanie cmentarza komunalnego	50 400	56 240	111,6	56 240	---	---
		3) doprowadzenie wody na cmentarz	---	25 000	---	---	25 000	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	1 840 933	2 116 866	115,0	2 035 106	---	81 760
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 415	178 240	107,1	96 480	---	81 760
		1) wynagrodzenia osobowe	132 834	139 330	104,9	75 370	---	63 960
		2) narzuty od wynagrodzeń	26 579	30 410	114,4	16 470	---	13 940
		3) pozostałe wydatki bieżące	7 002	8 500	121,4	4 640	---	3 860
	75020	Starostwa powiatowe	2 000	---	---	---	---	---
		1) zadania zlecone przez starostwo	2 000	---	---	---	---	---
		a) wynagrodzenia osobowe	1 662	---	---	---	---	---
		b) narzuty od wynagrodzeń	338	---	---	---	---	---
	75022	Rady Gmin	30 422	62 040	203,9	62 040	---	---
		1) diety dla radnych	26 150	52 240	199,8	52 240	---	---
		2) pozostałe wydatki bieżące	4 272	9 800	229,4	9 800	---	---
	75023	Urzędy gmin	1 570 748	1 800 850	114,6	1 800 850	---	---
		1) wynagrodzenia osobowe	1 093 203	1 245 630	113,9	1 245 630	---	---
		2) narzuty od wynagrodzeń	223 333	268 620	120,3	268 620	---	---
		3) pozostałe wydatki bieżące	254 212	286 600	112,7	286 600	---	---
		4) wydatki majątkowe (komputeryzacja)	---	---	---	---	---	---
	75047	Pobór podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych	10 081	---	---	---	---	---
	75095	Pozostała działalność	61 267	75 736	123,6	75 736	---	---
		1) składki członkowskie gminy	2 589	13 236	511,2	13 236	---	---
		2) Dni Głuszycy	5 529	5 700	103,1	5 700	---	---
		3) utrzymanie centrum socjalnego	28 637	27 800	97,1	27 800	---	---
		4) promocja gminy	8 850	12 100	136,7	12 100	---	---
		5) wydatki okolicznościowe	4 769	5 700	119,5	5 700	---	---
		6) wydatki administracyjne sołectw	3 297	4 100	124,4	4 100	---	---
		7) inne wydatki	7 596	7 100	93,5	7 100	---	---
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 509	1 574	2,9	---	---	1 574
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 477	1 574	106,6	---	---	1 574
		1) aktualizacja spisu wyborców	1 290	1 384	107,3	---	---	1 384
		2) składki ZUS od umów zleceń	187	190	101,6	---	---	190
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	13 564	---	---	---	---	---
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrzów oraz referenda	20 367	---	---	---	---	---
		1) wybory samorządowe	---	---	---	---	---	---
		2) wybory do rady powiatu	---	---	---	---	---	---
		3) wybory uzupełniające do Rady Miejskiej	---	---	---	---	---	---
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 101	---	---	---	---	---
752		Obrona narodowa	500	500	100,0	---	---	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0	---	---	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 020	36 180	113,0	35 480	---	700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 520	35 480	116,3	35 480	---	---
		1) akcje strażackie	14 107	14 950	106,0	14 950	---	---
		2) pozostałe wydatki na OSP	16 413	20 530	125,1	20 530	---	---
	75414	Obrona cywilna	500	700	140,0	---	---	700
		1) wydatki rzeczowe	500	700	140,0	---	---	700
	75495	Pozostała działalność	1 000	---	---	---	---	---
		1) dofinansowanie świetlicy przy komis. policji	1 000	---	---	---	---	---
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	---	10 880	---	10 880	---	---
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	---	10 880	---	10 880	---	---
		1) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	---	9 220	---	9 220	---	---
		2) narzuty od wynagrodzeń	---	1 660	---	1 660	---	---
757		Obsługa długu publicznego	60 989	96 888	158,9	96 888	---	---
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	60 989	96 888	158,9	96 888	---	---
		1) odsetki i koszty pozyskania kredytów	60 989	96 888	158,9	96 888	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	---	69 955	---	69 955	---	---
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	---	69 955	---	69 955	---	---
		1) Rezerwa ogólna	---	69 955	---	69 955	---	---
801		Oświata i wychowanie	4 847 537	5 439 837	112,2	5 254 837	185 000	---
	80101	Szkoły podstawowe	3 371 294	3 240 079	96,1	3 165 079	75 000	---
		1) wynagrodzenia osobowe	1 948 867	2 218 900	113,9	2 218 900	---	---
		2) narzuty od wynagrodzeń	399 313	447 489	112,1	447 489	---	---
		3) pozostałe wydatki bieżące	468 391	498 690	106,5	498 690	---	---
		4) wydatki majątkowe	554 723	75 000	13,5	---	75 000	---
		a) termomodernizacja Szkoły Podst. Nr 3	554 723	---	---	---	---	---
		b) budowa sali sportowej Szkoły Podst. Nr 2	---	75 000	---	---	75 000	---
	80104	Przedszkola	---	476 239	---	476 239	---	---
		1) dotacja podmiotowa z budż. gminy	---	476 239	---	476 239	---	---
	80105	Przedszkola specjalne	---	8 255	---	8 255	---	---
		1) dotacja celowa na podst. porozumień	---	8 255	---	8 255	---	---
	80110	Gimnazja	1 328 857	1 530 137	115,1	1 420 137	110 000	---
		1) wynagrodzenia osobowe	957 793	1 019 470	106,4	1 019 470	---	---
		2) narzuty od wynagrodzeń	192 031	207 472	108,0	207 472	---	---
		3) pozostałe wydatki bieżące	179 033	193 195	107,9	193 195	---	---
		4) modernizacja gimnazjum	---	110 000	---	---	110 000	---
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	120 336	175 370	145,7	175 370	---	---
		1) usługi transportowe	120 336	175 370	145,7	175 370	---	---
	80130	Szkoły zawodowe	---	5 000	---	5 000	---	---
		1) dotacja przedmiotowa dla powiatu na dofinansowanie wydatków Zespołu Szkół w Głuszycy	---	5 000	---	5 000	---	---
	80195	Pozostała działalność	27 050	4 757	17,6	4 757	---	---
		1) f. socjalny emeryt. finansowany dotacją z budż. państwów	25 085	---	---	---	---	---
		2) dotacja celowa b.gminy na utrzymanie międzygminnego ZNP	1 185	3 957	333,9	3 957	---	---
		3) koszty egzaminów kwalifikacyjnych	780	800	102,6	800	---	---
851		Ochrona zdrowia	94 126	84 574	89,9	84 574	---	---
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 086	84 574	94,9	84 574	0	---
		1) świetlica integracyjna, z tego:	22 124	25 920	117,2	25 920	---	---
		a) wynagrodzenia osobowe	11 532	12 400	107,5	12 400	---	---
		b) narzuty od wynagrodzeń	2 443	4 620	189,1	4 620	---	---
		c) pozostałe wydatki bieżące	8 149	8 900	109,2	8 900	---	---
		2) dotacje dla organizatorów kolonii	10 000	8 000	80,0	8 000	---	---
		3) dotacje dla stowarzyszeń prowadzących zajęcia z młodzieżą patologiczną	4 000	6 000	150,0	6 000	---	---
		4) dotacje dla powiatu na realizację programu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	1 500	1 500	100,0	1 500	---	---
		5) umowy-zlecenia na prowadzenie zajęć programowych	18 111	16 000	88,3	16 000	---	---
		6) pozostałe wydatki programowe	33 351	27 154	81,4	27 154	---	---
	85195	Pozostała działalność	5 040	---	---	---	---	---
		1) badania mammograficzne	5 040	---	---	---	---	---
852		Pomoc społeczna	---	1 574 622	---	1 000 622	---	574 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	---	4 000	---	---	---	4 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	---	19 000	---	---	---	19 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	---	689 000	---	317 000	---	372 000
		1) zasiłki i pomoc	---	669 000	---	317 000	---	352 000
		2) składki na ubezpieczenia społeczne	---	20 000	---	---	---	20 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	---	493 000	---	493 000	---	---
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	---	44 000	---	---	---	44 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	---	249 522	---	114 522	---	135 000
		1) wynagrodzenia osobowe	---	171 423	---	78 553	---	92 870
		2) narzuty od wynagrodzeń	---	35 382	---	16 213	---	19 169
		3) pozostałe wydatki bieżące	---	42 717	---	19 756	---	22 961
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	---	11 100	---	11 100	---	---
		1) usługi opiekuńcze	---	9 291	---	9 291	---	---
		2) składki na ubezpieczenia społeczne	---	1 809	---	1 809	---	---
	85295	Pozostała działalność	---	65 000	---	65 000	---	---
		1) dożywianie uczniów	---	65 000	---	65 000	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 675 558	26 520	1,6	26 520	---	---
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	---	2 520	---	2 520	---	---
		1) dotacja dla stowarzyszenia na dofinans. kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej	---	2 520	---	2 520	---	---
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 757	---	---	---	---	---
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	729 696	---	---	---	---	---
	85315	Dodatki mieszkaniowe	496 908	---	---	---	---	---
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	33 816	---	---	---	---	---
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	233 868	---	---	---	---	---
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	11 480	---	---	---	---	---
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	50 000	13 400	26,8	13 400	---	---
		1) wydatki na Gminnego Centrum Informacji wg porozumienia z W.U.P.	50 000	13 400	26,8	13 400	---	---
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 082	9 600	135,6	9 600	---	---
		1) utrzymanie filii PUP	7 082	9 600	135,6	9 600	---	---
	85334	Pomoc repatriantom	20 285	---	---	---	---	---
		1) refundacja pracodawcy kosztów zatrudnienia repatrianta	11 874	---	---	---	---	---
		2) pomoc w adaptacji mieszkania	8 411	---	---	---	---	---
	85395	Pozostała działalność	68 666	1 000	1,5	1 000	---	---
		1) pomoc dla kombatanów	---	---	---	---	---	---
		1) dożywianie uczniów	66 776	---	---	---	---	---
		2) wyprawki szkolne	1 890	---	---	---	---	---
		3) wydatki sołectw na Dzień Dziecka, Mikołaja	---	1 000	---	1 000	---	---
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459 526	---	---	---	---	---
	85404	Przedszkola	450 378	---	---	---	---	---
		1) dotacja podmiotowa z budż. gminy	450 378	---	---	---	---	---
	85405	Przedszkola specjalne	2 093	---	---	---	---	---
		1) dotacja celowa budż. gminy na podstawie porozumień	2 093	---	---	---	---	---
	85495	Pozostała działalność	7 055	---	---	---	---	---
		1) wydatki ZFSS dla emerytów	6 405	---	---	---	---	---
		2) wydatki sołectw na Dzień Dziecka	650	---	---	---	---	---
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 923	1 549 358	110,4	1 382 440	97 500	69 418
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 789	764 450	110,2	674 450	90 000	---
		1) pobór wody i odprowadzanie ścieków	598 939	674 450	112,6	674 450	---	---
		2) wydatki majątkowe	94 850	90 000	94,9	---	90 000	---
		a) budowa przyłączy do kolektora	84 241	65 000	77,2	---	65 000	---
		b) dokumentacja budowy kolektora	10 609	25 000	235,6	---	25 000	---
	90002	Gospodarka odpadami	143 757	167 180	116,3	167 180	---	---
		1) wywóz odpadów komunalnych	143 757	167 180	116,3	167 180	---	---
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 144	208 900	163,0	208 900	---	---
		1) sprzątnięcie ulic i placów	128 144	208 900	163,0	208 900	---	---
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 548	258 100	125,6	188 682	---	69 418
		1) energia na oświetlenie	170 071	206 650	121,5	137 232	---	69 418
		2) naprawy i remonty oświetlenia	32 695	45 850	140,2	45 850	---	---
		3) pozostałe wydatki (materiały, usługi obce na świąteczne oświetlenie)	2 782	5 600	201,3	5 600	---	---
	90095	Pozostała działalność	231 685	150 728	65,1	143 228	7 500	---
		1) roboty publiczne i interwencyjne	214 068	132 400	61,8	132 400	---	---
		a) wynagrodzenia osobowe	130 352	37 920	29,1	37 920	---	---
		b) narzuty od wynagrodzeń	22 811	8 120	35,6	8 120	---	---
		c) wydatki rzeczowe	60 905	86 360	141,8	86 360	---	---
		2) pozostałe wydatki komunalne	17 184	6 000	34,9	6 000	---	---
		3) wydatki komunalne sołectw	433	4 828	1 115,0	4 828	---	---
		4) wydatki inwestycyjne (kontener sanitarny)	---	7 500	---	---	7 500	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 214	432 280	103,9	432 280	---	---
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	410 214	424 280	103,4	424 280	---	---
		1) wynagrodzenia osobowe świetlic	57 935	62 380	107,7	62 380	---	---
		2) narzuty od wynagrodzeń świetlic	12 443	14 380	115,6	14 380	---	---
		3) pozostałe wydatki bieżące świetlic	39 836	47 520	119,3	47 520	---	---
		4) wydatki majątkowe	---	---	---	---	---	---
		4) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	300 000	300 000	100,0	300 000	---	---
	92114	Pozostałe instytucje kultury	---	0	---	0	---	---
		1) dotacje dla innych jednostek	---	---	---	---	---	---
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	6 000	8 000	133,3	8 000	---	---
		1) remonty obiektów zabytkowych	6 000	8 000	133,3	8 000	---	---
926		Kultura fizyczna i sport	30 000	30 000	100,0	30 000	---	---
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	100,0	30 000	---	---
		1) dotacja celowa dla KS "Włókniarz"	30 000	30 000	100,0	30 000	---	---
Ogółem wydatki			13 383 020	14 228 812	106,3	12 859 702	640 358	728 752