

**Plan wydatków budżetu gminy Głuszycza na 2006 r.**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	%	z rubr. 5 przypada na zadania:		
						własne		zlecone z adm. rząd.
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 392</b>	<b>142 148</b>	<b>1 513,5</b>	<b>142 148</b>	-----	-----
	01030	Izby rolnicze	420	520	123,8	520	-----	-----
		1) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	420	520	123,8	520	-----	-----
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	8 672	141 328	1 629,7	141 328	-----	-----
		1) Rozwój obszarów wiejskich w ramach prog. Leader, finans. ze środków UE.	8 672	141 328	1 629,7	141 328	-----	-----
	01095	Pozostała działalność	300	300	100,0	300	-----	-----
		1) dotacje podmiotowe dla organizatorów konkursów o tematyce rolnej	300	300	100,0	300	-----	-----
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>11 327</b>	<b>12 010</b>	<b>106,0</b>	<b>12 010</b>	-----	-----
	50095	Pozostała działalność	11 327	12 010	106,0	12 010	-----	-----
		1) utrzymanie targowiska	11 327	12 010	106,0	12 010	-----	-----
		a) wynagrodzenia bezosobowe z narzutami	5 259	5 445	103,5	5 445	-----	-----
		b) narzuty od wynagrodzeń	1 100	1 150	104,5	1 150	-----	-----
		b) pozostałe wydatki rzeczowe	4 968	5 415	109,0	5 415	-----	-----
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 988</b>	<b>152 000</b>	<b>563,2</b>	<b>10 500</b>	<b>141 500</b>	-----
	60016	Drogi publiczne gminne	26 988	152 000	563,2	10 500	141 500	-----
		1) utrzymanie dróg	26 988	152 000	563,2	10 500	141 500	-----
		a) wymiana nawierzchni mostku przy ul. Częstochowskiej	-----	6 000	-----	6 000	-----	-----
		b) wymiany znaków i czyszczenie studzienek drogowych	-----	4 500	-----	4 500	-----	-----
		c) rekultywacja drogi do gruntów rolnych	-----	141 500	-----	-----	141 500	-----
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>227 333</b>	<b>362 185</b>	<b>159,3</b>	<b>120 000</b>	<b>242 185</b>	-----
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	167 999	120 000	71,4	120 000	-----	-----
		1) dotacja przedmiotowa dla ZT "Osówka"	167 999	120 000	71,4	120 000	-----	-----
	63095	Pozostała działalność	59 334	242 185	408,2	-----	242 185	-----
		1) zagospodarowanie turystyczne terenów gminy	8 651	-----	-----	-----	-----	-----
		2) budowa obiektu turystycznego przy ZT Osówka	3 477	242 185	6 965,3	-----	242 185	-----
		3) budowa obiektu obsługi stacji narciarskiej w Łomnicy	27 206	-----	-----	-----	-----	-----
		4) zakup obiektu drewnianego dla Osówki	20 000	-----	-----	-----	-----	-----
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 152 371</b>	<b>1 938 450</b>	<b>90,1</b>	<b>1 938 450</b>	-----	-----
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i komunalnej	1 989 457	1 858 450	93,4	1 858 450	-----	-----
		1) wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy z tego:	1 989 457	1 858 450	93,4	1 858 450	-----	-----
		- remonty	735 161	611 645	83,2	611 645	-----	-----
		- c.o. i energia	326 649	336 448	103,0	336 448	-----	-----
		- zarządzanie i eksploatacja	844 464	827 575	98,0	827 575	-----	-----
		- podatek od nieruchomości	59 471	58 282	98,0	58 282	-----	-----
		- inne (ubezpiecz., k. sądowe, odszkodowania)	23 712	24 500	103,3	24 500	-----	-----
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 914	80 000	49,1	80 000	-----	-----
		1) wyceny nieruchomości do sprzedaży	85 241	80 000	93,9	80 000	-----	-----
		2) uzbrojenie terenów pod budownictwo	77 673	-----	-----	-----	-----	-----
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>93 163</b>	<b>131 100</b>	<b>140,7</b>	<b>131 100</b>	-----	-----
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 605	73 500	181,0	73 500	-----	-----
		1) decyzje o warunkach zabudowy	3 660	8 500	232,2	8 500	-----	-----
		2) plany zagospodarowania przestrzenn.	36 945	65 000	175,9	65 000	-----	-----
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 110	1 000	90,1	1 000	-----	-----
		1) mapki i wyrisy z map geodezyjnych	1 110	1 000	90,1	1 000	-----	-----
	71035	Cmentarze	51 448	56 600	110,0	56 600	-----	-----
		1) utrzymanie cmentarza ofiar faszyzmu	700	-----	-----	-----	-----	-----
		2) utrzymanie cmentarza komunalnego	50 748	56 600	111,5	56 600	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 142 543</b>	<b>2 289 575</b>	<b>106,9</b>	<b>2 204 614</b>	<b>-----</b>	<b>84 961</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 239	202 273	114,1	117 312	-----	84 961
		1) wynagrodzenia osobowe	142 243	159 525	112,1	92 525	-----	67 000
		2) narzuty od wynagrodzeń	27 228	31 848	117,0	18 472	-----	13 376
		3) pozostałe wydatki bieżące	7 768	10 900	140,3	6 315	-----	4 585
	75022	Rady Gmin	54 807	54 500	99,4	54 500	-----	-----
		1) diety dla radnych	52 500	52 000	99,0	52 000	-----	-----
		2) pozostałe wydatki bieżące	2 307	2 500	108,4	2 500	-----	-----
	75023	Urzędy gmin	1 821 043	1 944 842	106,8	1 944 842	-----	-----
		1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 277 242	1 351 098	105,8	1 351 098	-----	-----
		2) narzuty od wynagrodzeń	246 902	269 544	109,2	269 544	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	284 040	324 200	114,1	324 200	-----	-----
		4) wydatki inwestycyjne	12 859	-----	-----	-----	-----	-----
		a) centrala telefoniczna	12 859	-----	-----	-----	-----	-----
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 915	64 880	89,0	64 880	-----	-----
		1) wydatki na promocję gminy w mediach i w ramach imprez	72 915	64 880	89,0	64 880	-----	-----
	75095	Pozostała działalność	16 539	23 080	139,5	23 080	-----	-----
		1) składki członkowskie gminy	6 566	7 080	107,8	7 080	-----	-----
		2) utrzymanie budynku centrum socjalnego	2 504	6 300	251,6	6 300	-----	-----
		3) wydatki okolicznościowe	4 739	5 500	116,1	5 500	-----	-----
		4) wydatki administracyjne sołectw	2 601	3 000	115,3	3 000	-----	-----
		5) inne	129	1 200	930,2	1 200	-----	-----
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 155</b>	<b>1 579</b>	<b>3,7</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>1 579</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 556	1 579	101,5	-----	-----	1 579
		1) aktualizacja spisu wyborców	1 556	1 579	101,5	-----	-----	1 579
		a) wynagrodzenia bezosobowe	960	960	100,0	-----	-----	960
		b) narzuty od wynagrodzeń	190	190	100,0	-----	-----	190
		c) pozostałe wydatki bieżące	406	429	105,7	-----	-----	429
	75107	Wybory Prezydenta RP	25 188	-----	-----	-----	-----	-----
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 411	-----	-----	-----	-----	-----
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>500</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0	-----	-----	500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 721</b>	<b>63 298</b>	<b>109,7</b>	<b>53 598</b>	<b>-----</b>	<b>9 700</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 021	49 298	86,5	49 298	-----	-----
		1) akcje strażackie	11 860	12 570	106,0	12 570	-----	-----
		2) wynagrodzenia bezosobowe	4 918	5 065	103,0	5 065	-----	-----
		3) narzuty od wynagrodzeń	1 033	1 063	102,9	1 063	-----	-----
		4) pozostałe wydatki bieżące	23 425	30 600	130,6	30 600	-----	-----
		5) wydatki inwestycyjne	15 785	-----	-----	-----	-----	-----
	75414	Obrona cywilna	700	14 000	2 000,0	4 300	-----	9 700
		1) wydatki bieżące	700	5 000	714,3	4 300	-----	700
		2) wyd.inwest. na Gm. Zesp. Reagow. Kryzysowego	-----	9 000	-----	-----	-----	9 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawn, fizycz, i innych jedn. oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 327</b>	<b>8 568</b>	<b>102,9</b>	<b>8 568</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	75647	Pobór podatków opłat i nieopodatk. należności budżetowych	8 327	8 568	102,9	8 568	-----	-----
		1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 881	7 080	102,9	7 080	-----	-----
		2) narzuty od wynagrodzeń	1 446	1 488	102,9	1 488	-----	-----
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 093</b>	<b>270 025</b>	<b>449,3</b>	<b>270 025</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	60 093	270 025	449,3	270 025	-----	-----
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-----</b>	<b>55 486</b>	<b>-----</b>	<b>55 486</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-----	55 486	-----	55 486	-----	-----
		1) Rezerwa ogólna	-----	55 486	-----	55 486	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 799 361</b>	<b>7 752 368</b>	<b>133,7</b>	<b>5 255 771</b>	<b>2 496 597</b>	<b>-----</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 028 788	5 456 588	180,2	2 959 991	2 496 597	-----
		1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2 092 522	2 073 690	99,1	2 073 690	-----	-----
		2) narzuty od wynagrodzeń	415 070	425 158	102,4	425 158	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	509 196	461 143	90,6	461 143	-----	-----
		4) wydatki inwestycyjne	12 000	2 496 597	20 805,0	-----	2 496 597	-----
		a) budowa hali sportowej przy SP Nr 2	12 000	2 496 597	20 805,0	-----	2 496 597	-----
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 480	135 696	86,7	135 696	-----	-----
		1) wynagrodzenia osobowe	99 273	91 625	92,3	91 625	-----	-----
		2) narzuty od wynagrodzeń	20 380	19 401	95,2	19 401	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	36 827	24 670	67,0	24 670	-----	-----
	80104	Przedszkola	492 426	472 042	95,9	472 042	-----	-----
		1) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	492 426	472 042	95,9	472 042	-----	-----
	80110	Gimnazja	1 965 883	1 527 234	77,7	1 527 234	-----	-----
		1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	993 380	1 084 735	109,2	1 084 735	-----	-----
		2) narzuty od wynagrodzeń	198 484	217 110	109,4	217 110	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	275 822	225 389	81,7	225 389	-----	-----
		4) wydatki inwestycyjne	498 197	-----	-----	-----	-----	-----
		a) modernizacja gimnazjum	498 197	-----	-----	-----	-----	-----
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 194	160 108	103,2	160 108	-----	-----
		1) usługi transportowe	155 194	160 108	103,2	160 108	-----	-----
	80195	Pozostała działalność	590	700	118,6	700	-----	-----
		1) koszty egzaminów kwalifikacyjnych	590	700	118,6	700	-----	-----
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 537</b>	<b>112 000</b>	<b>93,7</b>	<b>112 000</b>	<b>-----</b>	<b>---</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 537	112 000	93,7	112 000	-----	---
		1) świetlice integracyjne	52 975	56 016	105,7	56 016	-----	-----
		z tego:						
		a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	29 494	31 264	106,0	31 264	-----	-----
		b) narzuty od wynagrodzeń i umów zlec.	3 076	3 752	122,0	3 752	-----	-----
		c) pozostałe wydatki bieżące	20 405	21 000	102,9	21 000	-----	-----
		2) dotacje dla organizatorów kolonii	7 000	8 000	114,3	8 000	-----	-----
		3) dotacje dla org. zajęć sportowych z młodzieżą	6 000	5 000	83,3	5 000	-----	-----
		4) pozostałe wydatki wynikające z programu	53 562	42 984	80,3	42 984	-----	-----
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 578 228</b>	<b>4 733 682</b>	<b>132,3</b>	<b>1 224 082</b>	<b>-----</b>	<b>3 509 600</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	23 800	70 000	294,1	70 000	-----	-----
		1) partycypacja w k. utrzymania podopiecznych	23 800	70 000	294,1	70 000	-----	-----
	85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 236 458	3 318 920	148,4	32 920	-----	3 286 000
		1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	53 392	72 361	135,5	26 621	-----	45 740
		2) narzuty od wynagrodzeń	45 316	44 939	99,2	5 499	-----	39 440
		3) zasiłki	2 094 557	3 160 300	150,9	-----	-----	3 160 300
		4) pozostałe wydatki bieżące	41 993	41 320	98,4	800	-----	40 520
		5) wydatki inwestycyjne	1 200	-----	-----	-----	-----	-----
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	25 985	29 600	113,9	-----	-----	29 600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	564 479	560 000	99,2	366 000	-----	194 000
		1) zasiłki i pomoc	564 479	560 000	99,2	366 000	-----	194 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	395 836	386 200	97,6	386 200	-----	-----
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	228 657	244 862	107,1	244 862	-----	-----
		1) wynagrodzenia osobowe	144 868	171 752	118,6	171 752	-----	-----
		2) narzuty od wynagrodzeń	29 900	34 860	116,6	34 860	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	53 889	38 250	71,0	38 250	-----	-----
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	9 513	10 100	106,2	10 100	-----	-----
		1) wynagrodzenia bezosobowe	8 182	8 690	106,2	8 690	-----	-----
		2) składki na ubezpieczenie społeczne	1 331	1 410	105,9	1 410	-----	-----
	85295	Pozostała działalność	93 500	114 000	121,9	114 000	-----	-----
		1) posiłki dla potrzebujących	93 500	114 000	121,9	114 000	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 240</b>	<b>7 600</b>	<b>44,1</b>	<b>7 600</b>	-----	-----
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	6 036	6 400	106,0	6 400	-----	-----
		1) utrzymanie filii PUP	6 036	6 400	106,0	6 400	-----	-----
	85395	Pozostała działalność	11 204	1 200	10,7	1 200	-----	-----
		1) utrzymanie Gminnego Centrum Informacji	10 204	-----	-----	-----	-----	-----
		2) wydatki sołectw na Dzień Dziecka	1 000	1 200	120,0	1 200	-----	-----
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 392</b>	<b>21 376</b>	<b>16,9</b>	<b>21 376</b>	-----	-----
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 392	21 376	16,9	21 376	-----	-----
		1) stypendia dla uczniów	126 392	21 376	16,9	21 376	-----	-----
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 605 804</b>	<b>1 469 585</b>	<b>91,5</b>	<b>1 419 585</b>	<b>50 000</b>	-----
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 468	672 830	95,1	622 830	50 000	-----
		1) zużycie wody i odprowadzanie ścieków	629 121	622 830	99,0	622 830	-----	-----
		2) wydatki inwestycyjne	78 347	50 000	63,8	-----	50 000	-----
		w tym:						
		a) przyłącza do kolektora	78 347	50 000	63,8	-----	50 000	-----
	90002	Gospodarka odpadami	176 097	183 140	104,0	183 140	-----	-----
		1) wywóz odpadów komunalnych	176 097	183 140	104,0	183 140	-----	-----
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	213 433	240 300	112,6	240 300	-----	-----
		1) sprzątanie ulic i placów	213 433	240 300	112,6	240 300	-----	-----
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 432	21 950	97,9	21 950	-----	-----
		1) pielęgnacja kwiatników, trawników, żywopłotów	22 432	21 950	97,9	21 950	-----	-----
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 885	247 685	90,1	247 685	-----	-----
		1) energia na oświetlenie	195 009	207 685	106,5	207 685	-----	-----
		2) remonty oświetlenia	48 102	36 000	74,8	36 000	-----	-----
		3) pozostałe wydatki (święteczne oświetlenie)	2 151	4 000	186,0	4 000	-----	-----
		4) wydatki inwestycyjne (modernizacja oświetlenia)	29 623	-----	-----	-----	-----	-----
	90095	Pozostała działalność	211 489	103 680	49,0	103 680	-----	-----
		1) roboty publiczne i interwencyjne	201 128	91 880	45,7	91 880	-----	-----
		a) wynagrodzenia osobowe	98 694	18 000	18,2	18 000	-----	-----
		b) narzuty od wynagrodzeń	17 119	3 420	20,0	3 420	-----	-----
		c) wydatki rzeczowe	85 315	70 460	82,6	70 460	-----	-----
		2) pozostałe wydatki komunalne	6 798	7 000	103,0	7 000	-----	-----
		3) wydatki komunalne sołectw	3 563	4 800	134,7	4 800	-----	-----
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>412 430</b>	<b>368 946</b>	<b>89,5</b>	<b>368 946</b>	-----	-----
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 830	98 946	<b>86,2</b>	98 946	-----	-----
		1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	59 433	58 495	98,4	58 495	-----	-----
		2) narzuty od wynagrodzeń	11 946	11 751	98,4	11 751	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	32 587	28 700	88,1	28 700	-----	-----
		4) wydatki inwestycyjne (piec c.o.)	10 864	-----	-----	-----	-----	-----
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	290 000	270 000	93,1	270 000	-----	-----
		1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	290 000	270 000	93,1	270 000	-----	-----
	92116	Biblioteki	7 600	---	---	---	---	---
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>54 088</b>	<b>34 000</b>	<b>62,9</b>	<b>34 000</b>	-----	-----
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 088	34 000	62,9	34 000	-----	-----
		1) dotacja celowa dla KS "Włókniarz"	22 000	30 000	136,4	30 000	-----	-----
		2) utrzymanie terenów rekreacyjnych gminy	18 387	4 000	21,8	4 000	-----	-----
		3) modernizacja boiska - projekt	13 701	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>16 544 993</b>	<b>19 926 481</b>	<b>120,4</b>	<b>13 389 859</b>	<b>2 930 282</b>	<b>3 606 340</b>