

Plan wydatków budżetu gminy Głuszycy na 2007 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 4 : 3	z rubr. 5 przypada na zadania:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 529	1 000	0,7	1 000	-----
	01030	Izby rolnicze	248	500	201,6	500	-----
		1) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	248	500	201,6	500	-----
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	140 222	-----	-----	-----	-----
		1) Rozwój obszarów wiejskich w ramach prog. Leader, finans. ze środków UE.	140 222	-----	-----	-----	-----
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 493	-----	-----	-----	-----
		1) usuwanie skutków powodzi	7 493	-----	-----	-----	-----
	01095	Pozostała działalność	2 566	500	19,5	500	-----
		1) dotacje podmiotowe dla organizatorów konkursów o tematyce rolnej	300	-----	-----	-----	-----
		2) pozostałe wydatki bieżące	2 266	500	22,1	500	-----
500		Handel	11 100	11 595	104,5	11 595	-----
	50095	Pozostała działalność	11 100	11 595	104,5	11 595	-----
		1) utrzymanie targowiska	11 100	11 595	104,5	11 595	-----
		a) wynagrodzenia	5 473	5 445	99,5	5 445	-----
		b) pochodne od wynagrodzeń	1 059	1 150	108,6	1 150	-----
		b) pozostałe wydatki bieżące	4 568	5 000	109,5	5 000	-----
600		Transport i łączność	834 241	329 940	39,5	21 000	308 940
	60016	Drogi publiczne gminne	174 121	329 940	189,5	21 000	308 940
		1) wydatki inwestycyjne	141 500	308 940	218,3	21 000	308 940
		a) rekultywacja drogi do gruntów rolnych - Sierpnica	141 500	88 940	-----	-----	88 940
		b) modernizacja drogi dojazdowej - Łomnica	-----	200 000	-----	-----	200 000
		c) wykonanie projektu odwodnienia i wykonanie dróg dojazdowych do garażu przy ul. Pionierów	-----	20 000	-----	-----	20 000
		2) pozostałe wydatki bieżące	32 621	21 000	-----	21 000	-----
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	660 120	-----	-----	-----	-----
		1) wydatki inwestycyjne	620 044	-----	-----	-----	-----
		2) pozostałe wydatki bieżące	40 076	-----	-----	-----	-----
630		Turystyka	222 477	5 135 515	2 308,3	101 500	5 034 015
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	120 000	100 000	83,3	100 000	-----
		1) dotacja przedmiotowa dla ZT "Osówka"	120 000	100 000	83,3	100 000	-----
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-----	1 500	-----	1 500	-----
		1) wydatki bieżące	-----	1 500	-----	1 500	-----
	63095	Pozostała działalność	102 477	5 034 015	-----	-----	5 034 015
		1) budowa obiektu obsługi stacji narciarskiej w Łomnicy	27 498	1 917 723	-----	-----	1 917 723
		2) budowa obiektu turystycznego przy ZT Osówka	74 979	3 116 292	-----	-----	3 116 292
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 349 155	2 171 200	92,4	2 171 200	-----
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i komunalnej	2 272 761	2 145 000	94,4	2 145 000	-----
		1) wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy z tego:	2 272 761	2 145 000	94,4	2 145 000	-----
		- remonty	1 106 132	800 000	72,3	800 000	-----
		- c.o. i energia	282 116	300 000	106,3	300 000	-----
		- zarządzanie i eksploatacja	799 785	950 000	118,8	950 000	-----
		- podatek od nieruchomości	57 840	58 000	100,3	58 000	-----
		- inne (ubezp, k. sądowe, odszkodowania)	26 888	37 000	137,6	37 000	-----
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 394	26 200	34,3	26 200	-----
		1) wyceny nieruchomości do sprzedaży	76 394	26 200	34,3	26 200	-----
710		Działalność usługowa	65 317	134 700	206,2	134 700	-----
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 494	50 000	322,7	50 000	-----
		1) plany zagospodarowania przestrzenn.	15 494	50 000	322,7	50 000	-----
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-----	30 000	-----	30 000	-----
		1) mapki i wyrysy z map geodezyjnych	-----	30 000	-----	30 000	-----

1	2	3	4	5	6	7	8
	71035	Cmentarze	49 823	54 700	109,8	54 700	-----
		1) utrzymanie cmentarza ofiar faszyzmu	700	700	100,0	700	-----
		2) utrzymanie cmentarza komunalnego	49 123	54 000	109,9	54 000	-----
750		Administracja publiczna	2 287 649	2 478 308	108,3	2 478 308	-----
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 791	209 801	120,0	209 801	-----
		1) wynagrodzenia	136 004	164 665	121,1	164 665	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	29 595	32 172	108,7	32 172	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	9 192	12 964	141,0	12 964	-----
	75022	Rady Gmin	50 962	58 500	114,8	58 500	-----
		1) diety dla radnych	50 000	56 000	112,0	56 000	-----
		2) pozostałe wydatki bieżące	962	2 500	259,9	2 500	-----
	75023	Urzędy gmin	1 842 045	1 988 717	108,0	1 988 717	-----
		1) wynagrodzenia	1 340 862	1 425 808	106,3	1 425 808	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	240 884	279 896	116,2	279 896	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	256 499	283 013	110,3	283 013	-----
		4) wydatki inwestycyjne	3 800	-----	-----	-----	-----
		a) sprzęt informatyczny	3 800	-----	-----	-----	-----
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 394	193 510	104,9	193 510	-----
		1) wydatki na promocję gminy w mediach i w ramach imprez	184 394	193 510	104,9	193 510	-----
	75095	Pozostała działalność	35 457	27 780	78,3	27 780	-----
		1) składki członkowskie gminy	7 080	9 580	135,3	9 580	-----
		2) utrzymanie budynku centrum socjalnego	6 300	7 000	111,1	7 000	-----
		3) wydatki okolicznościowe	5 500	7 000	127,3	7 000	-----
		4) wydatki administracyjne sołectw	3 000	3 000	100,0	3 000	-----
		5) inne	13 577	1 200	8,8	1 200	-----
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 093	1 570	4,7	1 570	-----
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 579	1 570	99,4	1 570	-----
		1) aktualizacja spisu wyborców	1 579	1 570	99,4	1 570	-----
		a) wynagrodzenia	960	960	100,0	960	-----
		b) pochodne od wynagrodzeń	190	190	100,0	190	-----
		c) pozostałe wydatki bieżące	429	420	97,9	420	-----
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	31 514	-----	-----	-----	-----
752		Obrona narodowa	500	500	100,0	500	-----
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0	500	-----
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 480	42 690	78,4	42 690	-----
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	400	-----	-----	-----	-----
		1) wpłaty na fundusz celowy	400	-----	-----	-----	-----
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 080	41 990	104,8	41 990	-----
		1) akcje strażackie	21 506	20 000	93,0	20 000	-----
		2) wynagrodzenia	4 685	4 800	102,5	4 800	-----
		3) pochodne od wynagrodzeń	909	960	105,6	960	-----
		4) pozostałe wydatki bieżące	12 980	16 230	125,0	16 230	-----
	75414	Obrona cywilna	14 000	700	5,0	700	-----
		1) wydatki bieżące	5 000	700	14,0	700	-----
		2) wyd.inwest. na Gm. Zesp. Reagow. Kryzysowego	9 000	-----	-----	-----	-----
756		Dochody od osób praw, fizycz, i innych jedn. oraz wydatki związane z ich poborem	7 445	8 568	115,1	8 568	-----
	75647	Pobór podatków opłat i nieopodatk. należności budżetowych	7 445	8 568	115,1	8 568	-----
		1) wynagrodzenia	6 273	7 080	112,9	7 080	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	1 172	1 488	127,0	1 488	-----
757		Obsługa długu publicznego	130 673	255 759	195,7	255 759	-----
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	130 673	255 759	195,7	255 759	-----
758		Różne rozliczenia	-----	64 000	-----	64 000	-----
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-----	64 000	-----	64 000	-----
		1) Rezerwa ogólna	-----	64 000	-----	64 000	-----
801		Oświata i wychowanie	7 643 690	5 636 857	73,7	5 410 257	226 600
	80101	Szkoły podstawowe	5 390 606	3 285 657	61,0	3 059 057	226 600
		1) wynagrodzenia	2 015 988	2 146 861	106,5	2 146 861	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	389 537	418 917	107,5	418 917	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	471 884	493 279	104,5	493 279	-----
		4) wydatki inwestycyjne	2 513 197	226 600	9,0	-----	226 600
		a) budowa hali sportowej przy SP Nr 2	2 513 197	136 600	-----	-----	136 600
		a) wyposażenie hali sportowej przy SP Nr 2	-----	90 000	-----	-----	90 000

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 521	141 961	109,6	141 961	-----
		1) wynagrodzenia	94 875	101 315	106,8	101 315	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	18 885	19 998	105,9	19 998	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	15 761	20 648	131,0	20 648	-----
	80104	Przedszkola	472 042	490 000	103,8	490 000	-----
		1) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	472 042	490 000	103,8	490 000	-----
	80110	Gimnazja	1 490 757	1 559 239	104,6	1 559 239	-----
		1) wynagrodzenia	1 067 939	1 148 636	107,6	1 148 636	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	204 408	222 294	108,8	222 294	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	218 410	188 309	86,2	188 309	-----
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 644	160 000	99,6	160 000	-----
		1) usługi transportowe	160 644	160 000	99,6	160 000	-----
	80195	Pozostała działalność	120	-----	-----	-----	-----
		1) koszty egzaminów kwalifikacyjnych	120	-----	-----	-----	-----
851		Ochrona zdrowia	105 868	95 000	89,7	95 000	-----
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 133	7 879	110,5	7 879	-----
		1) wynagrodzenia	306	600	196,1	600	-----
		2) pozostałe wydatki bieżące	6 827	7 279	106,6	7 279	-----
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 735	87 121	88,2	87 121	-----
		1) wynagrodzenia	27 461	40 876	148,9	40 876	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	3 738	5 875	157,2	5 875	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	56 536	29 370	51,9	29 370	-----
		4) dotacja dla organizatorów kolonii	5 000	5 000	100,0	5 000	-----
		5) dotacja dla org. zajęć sportowych z młodzieżą	6 000	6 000	100,0	6 000	-----
852		Pomoc społeczna	4 030 187	4 767 723	118,3	4 767 723	-----
	85202	Domy pomocy społecznej	72 316	85 000	117,5	85 000	-----
		1) partycypacja w k. utrzymania podopiecznych	72 316	85 000	117,5	85 000	-----
	85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 374 987	3 163 155	133,2	3 163 155	-----
		1) wynagrodzenia	61 375	75 304	122,7	75 304	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	41 107	45 079	109,7	45 079	-----
		3) zasiłki	2 237 833	3 001 734	134,1	3 001 734	-----
		4) pozostałe wydatki bieżące	34 672	41 038	118,4	41 038	-----
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	27 491	34 000	123,7	34 000	-----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	623 430	656 000	105,2	656 000	-----
		1) zasiłki i pomoc	623 430	656 000	105,2	656 000	-----
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360 212	370 000	102,7	370 000	-----
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 919	281 336	108,2	281 336	-----
		1) wynagrodzenia	183 588	202 395	110,2	202 395	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	36 552	41 181	112,7	41 181	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	39 779	37 760	94,9	37 760	-----
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	6 000	-----	-----	-----	-----
		1) pozostałe wydatki	6 000	-----	-----	-----	-----
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	838	5 232	624,3	5 232	-----
		1) wynagrodzenia	721	4 500	624,1	4 500	-----
		2) składki na ubezpieczenie społeczne	117	732	625,6	732	-----
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 176	-----	-----	-----	-----
		1) doraźne świadczenia	32 176	-----	-----	-----	-----
	85295	Pozostała działalność	272 818	173 000	63,4	173 000	-----
		1) posiłki dla potrzebujących	266 200	165 000	62,0	165 000	-----
		2) wynagrodzenie z prac społecznie użytecznych	6 618	8 000	120,9	8 000	-----
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 675	8 100	93,4	8 100	-----
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	7 665	6 900	90,0	6 900	-----
		1) utrzymanie filii PUP	7 665	6 900	90,0	6 900	-----
	85395	Pozostała działalność	1 010	1 200	118,8	1 200	-----
		1) wydatki sołectw na Dzień Dziecka	1 010	1 200	118,8	1 200	-----

1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 534	-----	-----	-----	-----
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 534	-----	-----	-----	-----
		1) stypendia dla uczniów	173 534	-----	-----	-----	-----
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 284	1 644 420	108,5	1 557 740	86 680
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 844	711 380	109,1	624 700	86 680
		1) zużycie wody i odprowadzanie ścieków	595 713	624 700	104,9	624 700	-----
		2) wydatki inwestycyjne:	56 131	86 680	-----	-----	86 680
		a) przyłącza do kolektora,	48 533	30 000	61,8	-----	30 000
		b) projekt budowlany kolektora sanitarnego Kłodzka-Graniczna,	7 598	16 680	-----	-----	16 680
		c) projekt techniczny na budowę kolektora sanitarnego: ul. Dolna, ul. Górnoślaska,	-----	40 000	-----	-----	40 000
	90002	Gospodarka odpadami	157 474	181 500	115,3	181 500	-----
		1) wywóz odpadów komunalnych	157 474	181 500	115,3	181 500	-----
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 115	181 500	109,3	181 500	-----
		1) sprzątnięcie ulic i placów	166 115	181 500	109,3	181 500	-----
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 150	20 500	155,9	20 500	-----
		1) pielęgnacja kwietników, trawników, żywopłotów	13 150	20 500	155,9	20 500	-----
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 755	244 000	107,1	244 000	-----
		1) energia na oświetlenie	207 421	220 000	106,1	220 000	-----
		2) remonty oświetlenia	17 834	20 000	112,1	20 000	-----
		3) pozostałe wydatki	2 500	4 000	160,0	4 000	-----
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 042	-----	-----	-----	-----
		1) wydatki inwestycyjne	55 290	-----	-----	-----	-----
		2) pozostałe wydatki bieżące	10 752	-----	-----	-----	-----
	90095	Pozostała działalność	232 904	305 540	131,2	305 540	-----
		1) roboty publiczne i interwencyjne	216 702	303 240	139,9	303 240	-----
		a) wynagrodzenia	116 390	201 250	172,9	201 250	-----
		b) pochodne od wynagrodzeń	19 928	35 590	178,6	35 590	-----
		c) wydatki rzeczowe	80 384	66 400	82,6	66 400	-----
		2) pozostałe wydatki komunalne	258	300	116,3	300	-----
		3) wydatki komunalne sołectw	1 442	2 000	138,7	2 000	-----
		4) wydatki inwestycyjne	14 502	-----	-----	-----	-----
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 717	357 690	83,8	357 690	-----
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 498	107 690	100,2	107 690	-----
		1) wynagrodzenia	60 350	61 340	101,6	61 340	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	10 943	12 200	111,5	12 200	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	36 205	34 150	94,3	34 150	-----
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	319 219	250 000	78,3	250 000	-----
		1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	319 219	250 000	78,3	250 000	-----
926		Kultura fizyczna i sport	36 102	330 000	914,1	30 000	300 000
	92601	Obiekty sportowe	-----	30 000	-----	-----	300 000
		1) wydatki inwestycyjne	-----	300 000	-----	-----	300 000
		w tym:	-----	-----	-----	-----	-----
		a) Budowa obiektu socjalnego na stadionie w Głuszycy	-----	300 000	-----	-----	300 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 102	30 000	83,1	30 000	-----
		1) dotacja na realizację zadań sportowych	30 000	30 000	100,0	30 000	-----
		2) wydatki inwestycyjne	2 105	-----	-----	-----	-----
		3) pozostałe wydatki	3 997	-----	-----	-----	-----
Ogółem wydatki			20 086 716	23 475 135	116,9	17 518 900	5 956 235