

Plan wydatków budżetu gminy Głuszyca na 2003 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 r.	%	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	101 898	960	0,9	960	0	---
	01030	Izby rolnicze	342	360	105,3	360	---	---
		1) wpłaty na rzecz Izby rolniczych	342	360	105,3	360	---	---
	01095	Pozostała działalność	101 556	600	0,6	600	0	---
		1) zakup druków	54	100	185,2	100	---	---
		2) dotacja dla KRUS	500	500	100,0	500	---	---
		3) turniej wsi	1 000	---	---	---	---	---
		4) rekultywacja dróg rolnych	100 002	---	---	---	---	---
500		Handel	2 543	4 799	188,7	4 799	0	---
	50095	Pozostała działalność	2 543	4 799	188,7	4 799	0	---
		1) utrzymanie targowiska	1 933	4 799	248,3	4 799	---	---
		2) ogrodzenie targowiska	610	---	---	---	---	---
600		Transport i łączność	151 901	538 840	354,7	29 000	509 840	---
	60016	Drogi publiczne gminne	95 619	522 040	546,0	12 200	509 840	---
		1) bieżące utrzymanie dróg	23 728	12 200	51,4	12 200	---	---
		2) budowa drogi w Sierpnicy	12 000	438 410	3 653,4	---	438 410	---
		3) budowa chodników	59 891	20 000	33,4	---	20 000	---
		4) odbudowa drogi do gruntów rolnych	---	51 430	---	---	51 430	---
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 282	16 800	---	16 800	---	---
		1) remont drogi zniszczonej przez powódź	56 282	---	---	---	---	---
		2) remont mostu	---	16 800	---	16 800	---	---
630		Turystyka	91 980	68 000	73,9	68 000	---	---
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	91 980	68 000	73,9	68 000	---	---
		1) dotacja przedmiotowa dla ZT "Osówka"	91 980	68 000	73,9	68 000	---	---
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 156 549	1 690 135	78,4	1 690 135	---	---
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i komunalnej	2 028 472	1 587 675	78,3	1 587 675	---	---
		1) szczepienie psów	3 600	3 700	102,8	3 700	---	---
		2) wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy; z tego:	2 024 872	1 583 975	78,2	1 583 975	---	---
		- remonty	437 004	360 000	82,4	360 000	---	---
		- c.o. i energia	465 728	357 800	76,8	357 800	---	---
		- podatek od nieruchomości	90 970	97 790	107,5	97 790	---	---
		- pozostałe wydatki bieżące	1 020 438	768 385	75,3	768 385	---	---
		- inwestycje	10 732	---	---	---	---	---
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 077	102 460	80,0	102 460	---	---
		1) wyceny nieruchomości	128 077	102 460	80,0	102 460	---	---
710		Działalność usługowa	45 306	50 280	111,0	50 280	---	---
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000	8 000	266,7	8 000	---	---
		1) miejscowe plany zagospodarowania	3 000	8 000	266,7	8 000	---	---
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	598	600	100,3	600	---	---
		1) mapki i wyrisy z map	598	600	100,3	600	---	---
	71035	Cmentarze	41 708	41 680	99,9	41 680	---	---
		1) utrzymanie cmentarza ofiar faszyzmu	809	800	98,9	800	---	---
		2) utrzymanie cmentarza komunalnego	39 899	40 880	102,5	40 880	---	---
		3) inwestycje cmentarza komunalnego	1 000	---	---	---	---	---
750		Administracja publiczna	1 722 523	1 994 035	115,8	1 899 625	15 000	79 410
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 697	179 810	109,2	100 400	---	79 410
		1) wynagrodzenia osobowe	133 131	142 390	107,0	79 511	---	62 879
		2) narzuty od wynagrodzeń	26 334	31 550	119,8	17 618	---	13 932
		3) pozostałe wydatki bieżące	5 232	5 870	112,2	3 271	---	2 599
	75020	Starostwa powiatowe	2 000	---	---	---	---	---
		1) zadania zlecone przez starostwo	2 000	---	---	---	---	---
		a) wynagrodzenia osobowe	1 662	---	---	---	---	---
		b) narzuty od wynagrodzeń	338	---	---	---	---	---
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	Rady Gmin	29 614	34 400	116,2	34 400	---	---
		1) diety dla radnych	23 566	27 340	116,0	27 340	---	---

		2) pozostałe wydatki bieżące	6 048	7 060	116,7	7 060	---	---
75023		Urzędy gmin	1 410 300	1 680 190	119,1	1 665 190	15 000	---
		1) wynagrodzenia osobowe	978 047	1 149 740	117,6	1 149 740	---	---
		2) narzuty od wynagrodzeń	182 379	252 880	138,7	252 880	---	---
		3) pozostałe wydatki bieżące	239 131	262 570	109,8	262 570	---	---
		4) wydatki majątkowe	10 743	15 000	139,6	---	15 000	---
75047		Pobór podatków	25 871	16 975	65,6	16 975	---	---
		1) wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	23 926	15 136	63,3	15 136	---	---
		2) narzuty od wynagrodzeń	1 945	1 839	94,6	1 839	---	---
75056		Spis powszechny i inne	27 998	---	---	---	---	---
		1) przeprowadzenie spisu powszechnego	27 998	---	---	---	---	---
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 808	---	---	---	---	---
		1) zakup sprzętu	2 808	---	---	---	---	---
75095		Pozostała działalność	59 235	82 660	139,5	82 660	---	---
		1) składki członkowskie gminy	12 350	22 260	180,2	22 260	---	---
		2) Dni Głuszycy	5 901	5 000	84,7	5 000	---	---
		3) utrzymanie budynku centrum socjalnego	15 727	21 700	138,0	21 700	---	---
		4) promocja gminy	8 341	17 500	209,8	17 500	---	---
		5) wydatki okolicznościowe	9 944	8 000	80,5	8 000	---	---
		6) wydatki administracyjne sołectw	3 161	3 800	120,2	3 800	---	---
		7) inne	3 811	4 400	115,5	4 400	---	---
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 872	16 407	97,2	---	---	16 407
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 443	1 477	102,4	---	---	1 477
		1) aktualizacja spisu wyborców	1 443	1 477	102,4	---	---	1 477
75108		Wybory do rad gmi, powiatów i sejmików	15 429	14 930	96,8	---	---	14 930
		1) wybory samorządowe	15 429	---	---	---	---	---
		2) wybory do rady powiatu	---	13 591	---	---	---	13 591
		3) wybory uzupełniające do Rady Miejskiej	---	1 339	---	---	---	1 339
752		Obrona narodowa	375	500	133,3	---	---	500
75212		Pozostałe wydatki obronne	375	500	133,3	---	---	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 073	25 000	113,3	24 500	---	500
75412		Ochotnicze straże pożarne	21 748	24 500	112,7	24 500	---	---
		1) akcje gaśnicze	12 053	13 000	107,9	13 000	---	---
		2) pozostałe wydatki bieżące	9 695	11 500	118,6	11 500	---	---
75414		Obrona cywilna	325	500	153,8	---	---	500
757		Obsługa długu publicznego	68 456	164 838	240,8	164 838	---	---
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	68 456	112 835	164,8	112 835	---	---
		1) odsetki i koszty pozyskania pożyczek i kredytów	68 456	112 835	164,8	112 835	---	---
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub j.s.t.	---	52 003	---	52 003	---	---
		1) poręczenie dla WZWiK na realizację programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej	---	52 003	---	52 003	---	---
758		Różne rozliczenia	---	63 270	---	63 270	---	---
75818		Rezerwy ogólne i celowe	---	63 270	---	63 270	---	---
		1) Rezerwa ogólna	---	43 270	---	43 270	---	---
		2) Rezerwa celowa	---	20 000	---	20 000	---	---
801		Oświata i wychowanie	4 177 286	5 024 635	120,3	4 467 805	556 830	---
80101		Szkoły podstawowe	2 693 179	3 519 954	130,7	2 963 124	556 830	---
		1) wynagrodzenia osobowe	1 787 472	2 037 746	114,0	2 037 746	---	---
		2) narzuty od wynagrodzeń	370 967	411 560	110,9	411 560	---	---
		3) pozostałe wydatki bieżące	518 197	513 818	99,2	513 818	---	---
		4) wydatki inwestycyjne	16 543	556 830	3 366,0	---	556 830	---
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80110		Gimnazja	1 333 022	1 354 307	101,6	1 354 307	---	---
		1) wynagrodzenia osobowe	945 316	968 198	102,4	968 198	---	---
		2) narzuty od wynagrodzeń	192 636	194 990	101,2	194 990	---	---
		3) pozostałe wydatki bieżące	190 537	191 119	100,3	191 119	---	---
		4) wydatki majątkowe	4 533	---	---	---	---	---

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	116 598	126 970	108,9	126 970	---	---
		1) usługi transportowe	116 598	126 970	108,9	126 970	---	---
	80130	Szkoły zawodowe	6 000	5 000	83,3	5 000	---	---
		1) dotacja dla Zespołu Szkół	6 000	5 000	83,3	5 000	---	---
	80195	Pozostała działalność	28 487	18 404	64,6	18 404	---	---
		1) f. socjalny nauczycieli emerytów	28 127	17 219	61,2	17 219	---	---
		2) Dotacja na Koszty utrzymania Międzygminn. Związku Nauczycielstwa Polskiego	360	1 185	329,2	1 185	---	---
851		Ochrona zdrowia	108 222	95 823	88,5	95 823	---	---
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 222	90 823	83,9	90 823	---	---
		1) wydatki na gminny program					---	---
		a) wynagrodzenia osobowe	11 677	11 850	101,5	11 850	---	---
		b) narzuty od wynagrodzeń	3 482	4 410	126,7	4 410	---	---
		c) pozostałe wydatki bieżące, w tym: - dotacje dla organizatorów kolonii i dożywianie dzieci w szkołach	93 063	74 563	80,1	74 563	---	---
			15 000	14 000	93,3	14 000	---	---
	85195	Pozostała działalność	---	5 000	---	5 000	---	---
		1) badania mammograficzne	---	5 000	---	5 000	---	---
853		Opieka społeczna	1 624 632	1 438 172	88,5	698 172	---	740 000
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 885	19 000	83,0	---	---	19 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	751 400	695 000	92,5	150 000	---	545 000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	478 406	399 107	83,4	399 107	---	---
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	38 261	45 000	117,6	---	---	45 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	227 798	234 120	102,8	103 120	---	131 000
		1) wynagrodzenia osobowe	158 063	159 860	101,1	70 420	---	89 440
		2) narzuty od wynagrodzeń	30 709	31 690	103,2	13 955	---	17 735
		3) pozostałe wydatki bieżące	39 026	42 570	109,1	18 745	---	23 825
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	9 986	9 200	92,1	9 200	---	---
		1) usługi opiekuńcze	9 986	9 200	92,1	9 200	---	---
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 253	7 745	182,1	7 745	---	---
	85334	Pomoc repatriantom	21 358	---	---	---	---	---
	85395	Pozostała działalność	70 285	29 000	41,3	29 000	---	---
		1) dożywianie uczniów w szkołach	70 285	29 000	41,3	29 000	---	---
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	643 954	467 878	72,7	467 878	---	---
	85404	Przedszkola	634 927	460 098	72,5	460 098	---	---
		1) dotacja podmiotowa dla przedszkoli	634 927	460 098	72,5	460 098	---	---
	85405	Przedszkola specjalne	2 800	5 600	200,0	5 600	---	---
		1) dotacje celowe	2 800	5 600	200,0	5 600	---	---
	85495	Pozostała działalność	6 227	2 180	35,0	2 180	---	---
		1) f. socjalny nauczyc. emerytów przedszkoli	6 027	1 380	22,9	1 380	---	---
		2) wydatki sołectw na Dzień Dziecka i Św. Mikołaja	200	800	400,0	800	---	---
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 817 444	1 271 109	69,9	1 161 109	10 000	100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	994 964	622 860	62,6	612 860	10 000	---
		1) pobór wody i odprowadzanie ścieków	779 276	612 860	78,6	612 860	---	---
		2) budowa przyłączy do kolektora	145 688	10 000	6,9	---	10 000	---
		3) program porządk. gosp. wodno-ściekow.	70 000	---	---	---	---	---
	90002	Gospodarka odpadami	289 276	192 949	66,7	192 949	---	---
		1) wywóz odpadów komunalnych	289 276	192 949	66,7	192 949	---	---
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	118 478	130 620	110,2	130 620	---	---
		1) wydatki rzeczowe na sprzątanie	118 478	130 620	110,2	130 620	---	---
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 845	231 200	73,2	131 200	---	100 000
		1) energia i naprawa oświetlenia	222 201	231 200	104,0	131 200	---	100 000
		2) wydatki inwestycyjne	93 644	---	---	---	---	---
	90095	Pozostała działalność	98 881	93 480	94,5	93 480	---	---
		1) roboty publiczne i interwencyjne	88 928	79 880	89,8	79 880	---	---
		a) wynagrodzenia osobowe	64 815	56 760	87,6	56 760	---	---
		b) narzuty od wynagrodzeń	12 144	10 620	87,5	10 620	---	---
		c) wydatki rzeczowe	11 969	12 500	104,4	12 500	---	---

		2) pozostałe wydatki komunalne	9 735	10 800	110,9	10 800	---	---
		3) wydatki komunalne sołectw	218	2 800	1 284,4	2 800	---	---
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 731	431 700	98,0	431 700	---	---
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	433 163	425 700	98,3	425 700	---	---
		1) wynagrodzenia osobowe świetlic	60 193	61 500	102,2	61 500	---	---
		2) narzuty od wynagrodzeń świetlic	11 411	13 730	120,3	13 730	---	---
		3) pozostałe wydatki bieżące świetlic	60 759	50 470	83,1	50 470	---	---
		4) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	300 800	300 000	99,7	300 000	---	---
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	7 568	6 000	79,3	6 000	---	---
		1) remonty obiektów zabytkowych	7 568	6 000	79,3	6 000	---	---
926		Kultura fizyczna i sport	20 000	30 000	150,0	30 000	---	---
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	30 000	150,0	30 000	---	---
		1) dotacja celowa dla KS "Włókniarz"	20 000	30 000	150,0	30 000	---	---
Ogółem wydatki			13 212 745	13 376 381	101,2	11 347 894	1 091 670	936 817