

Plan wydatków budżetu gminy Głuszycza na 2008 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 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	5 948	5 780	97,2	5 780	-----	-----
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 580	105,3	1 580	-----	-----
		1) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	1 500	1 580	105,3	1 580	-----	-----
	01095	Pozostała działalność	4 448	4 200	94,4	4 200		
		1) Podatek akcyzowy od paliwa rolniczego.	4 148	4 200	101,3	4 200		
		2) Dotacja podmiotowa dla organizatorów	300					
500		Handel	11 595	19 000	163,9	12 000	7 000	-----
	50095	Pozostała działalność	11 595	19 000	163,9	12 000	-----	-----
		1) utrzymanie targowiska	11 595	12 000	103,5	12 000	-----	-----
		a) wynagrodzenia bezosobowe z narzutami	5 445	5 580	102,5	5 580	-----	-----
		b) narzuty od wynagrodzeń	1 010	1 050	104,0	1 050	-----	-----
		b) pozostałe wydatki rzeczowe	5 140	5 370	104,5	5 370	-----	-----
		2) projekt zabudowy do placu targowego		7 000			7 000	-----
600		Transport i łączność	358 940	256 264	71,4	136 264	120 000	-----
	60016	Drogi publiczne gminne	358 940	241 264	67,2	136 264	105 000	-----
		1) utrzymanie dróg	358 940	241 264	67,2	136 264		-----
		b) remonty dróg	308 940	85 264	-----	85 264	-----	-----
		b) zakupy pozostałe (znaki drogowe i inne)	10 800	11 000	-----	11 000	-----	-----
		c) zakup usług pozostałych (montaż barierki i inne)	39 200	40 000	-----	40 000	-----	-----
		d) zadania inwestycyjne- budowa chodnika, modernizacja ul. Dolnej, drogi dojazdowe do garaży		55 000			55 000	-----
		e) Modernizacja ul. Leśnej, remont drogi Głuszycza Grn.- Janowicki		50 000			50 000	-----
	60017	Drogi wewnętrzne		15 000			15 000	-----
630		Turystyka	3 138 655	287 000	9,1	21 000	266 000	-----
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	15 000	21 000	140,0	21 000	-----	-----
		1) dotacja przedmiotowa dla ZT "Osówka"	15 000	20 000	133,3	20 000	-----	-----
	63003	2) zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000		1 000	-----	-----
	63095	Pozostała działalność	3 123 655	266 000	8,5	-----	266 000	-----
		2) budowa obiektu turystycznego przy ZT Osówka	2 121 249	95 000	4,5		95 000	-----
		3) budowa obiektu obsługi stacji narciarskiej w Łomnicy- etap II	902 406	126 000	-----	-----	126 000	-----
		4) trasy narciarstwa biegowego		5 000			5 000	-----
		5) budowa centrum Pogranicza Polsko-Czeskiego	-----	30 000			30 000	-----
		6) rewitalizacja kamieniołomu na cele turystyczne	-----	10 000			10 000	-----
		5) Strefa MTB	100 000	-----	-----	-----	-----	-----
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 503 500	2 103 368	84,0	2 103 368	-----	-----
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i komunalnej	2 418 500	2 003 368	82,8	2 003 368	-----	-----
		1) wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu qminy z tego:	2 418 500	2 003 368	82,8	2 003 368	-----	-----
		- remonty	1 100 000	725 368	65,9	725 368	-----	-----
		- c.o. i energia	300 000	330 000	110,0	330 000	-----	-----
		- zarządzanie i eksploatacja	780 000	803 000	102,9	803 000	-----	-----
		- podatek od nieruchomości	61 000	60 000	98,4	60 000	-----	-----
		- inne (ubezpiecz. k. sądowe, odszkodowania)	72 500	35 000	48,3	35 000	-----	-----
		-zakup usług pozostałych	105 000	50 000	47,6	50 000	-----	-----
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	100 000	117,6	100 000	-----	-----
		1) wyceny nieruchomości do sprzedaży	85 000	100 000	117,6	100 000	-----	-----
710		Działalność usługowa	80 150	140 000	174,7	140 000	-----	1 600
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	54 000	360,0	54 000	-----	-----
		1) decyzje o warunkach zabudowy	2 000	4 000	200,0	4 000	-----	-----
		2) plany zagospodarowania przestrzenn.	13 000	50 000	384,6	50 000	-----	-----
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	25 000	250,0	25 000	-----	-----
		1) mapki i wyrysy z map geodezyjnych	10 000	25 000	250,0	1 000	-----	-----
	71035	Cmentarze	55 150	61 000	110,6	61 000	-----	1 600
		1) utrzymanie cmentarza ofiar faszyzmu	700	1 600	228,6	1 600	-----	1 600
		2) utrzymanie cmentarza komunalnego	54 450	59 400	109,1	59 400	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	2 802 730	2 717 557	97,0	2 639 557	78 000	85 726
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 410	211 841	101,6	211 841	----	85 726
		1) wynagrodzenia osobowe	167 038	170 378	102,0	170 378	----	66 012
		2) pochodne od wynagrodzeń	32 172	31 963	99,4	31 963	----	13 170
		3) pozostałe wydatki bieżące	9 200	9 500	103,3	9 500	----	6 544
	75022	Rady Gmin	57 200	58 500	102,3	58 500	----	----
		1) diety dla radnych	56 000	56 000	100,0	56 000	----	----
		2) pozostałe wydatki bieżące	1 200	2 500	208,3	2 500	----	----
	75023	Urzędy gmin	2 140 724	2 346 286	109,6	2 268 286	78 000	----
		1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 457 058	1 522 000	104,5	1 522 000	----	----
		2) pochodne od wynagrodzeń	281 090	285 286	101,5	285 286	----	----
		3) pozostałe wydatki bieżące	402 576	461 000	114,5	461 000	----	----
		4) wydatki inwestycyjne		78 000	----	----	78 000	----
		a) oprogramowanie komputerowe dla działu finansowego		50 000	----	----	----	----
		b) oprogramowanie do obsługi kancelaryjnej		28 000	----	----	----	----
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 757	63 250	17,2	63 250	----	----
		1) wydatki na promocję gminy w mediach i w ramach imprez	368 757	63 250	17,2	63 250	----	----
	75095	Pozostała działalność	27 639	37 680	136,3	37 680	----	----
		1) składki członkowskie gminy	10 680	10 700	100,2	10 700	----	----
		2) utrzymanie budynku centrum socjalnego	1 613	10 000	620,0	10 000	----	----
		3) wydatki okolicznościowe	6 129	6 500	106,1	6 500	----	----
		4) wydatki administracyjne sołectw	1 971	1 980	100,5	1 980	----	----
		5) inne	7 246	8 500	117,3	8 500	----	----
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570	1 586	101,0	1 586	----	1 586
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 570	1 586	101,0	1 586	----	1 586
		1) aktualizacja spisu wyborców	1 570	1 586	101,0	1 586	----	1 586
		a) wynagrodzenia bezosobowe	960	960	100,0	960	----	960
		b) pochodne od wynagrodzeń	190	190	100,0	190	----	190
		c) pozostałe wydatki bieżące	420	436	103,8	429	----	429
752		Obrona narodowa	500	500	100,0	500	----	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0	500	----	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 721	47 698	82,6	47 698	----	1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 021	46 698	81,9	46 698	----	----
		1) akcje strażackie	11 860	12 570	106,0	12 570	----	----
		2) wynagrodzenia bezosobowe	4 918	5 065	103,0	5 065	----	----
		3) pochodne od wynagrodzeń	1 033	1 063	102,9	1 063	----	----
		4) pozostałe wydatki bieżące	23 425	28 000	119,5	28 000	----	----
		5) wydatki inwestycyjne	15 785	----	----	----	----	----
	75414	Obrona cywilna	700	1 000		1 000	----	1 000
		1) wydatki bieżące	700	1 000	142,9	1 000	----	1 000
		2) wyd.inwest. na Gm. Zesp. Reagow. Kryzysowego	----	----	----	----	----	----
756		Dochody od osób prawn, fizycz, i innych jedn. oraz wydatki związane z ich poborem	8 327	8 568	102,9	8 568	----	----
	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) pochodne od wynagrodzeń	1 446	1 488	102,9	1 488	----	----
757		Obsługa długu publicznego	142 519	393 750	276,3	393 750	---	----
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	142 519	222 000	155,8	222 000	----	----
		1) odsetki i dyskonto papierów wart.kredytów i pożyczek	89 875	22 000	24,5	22 000		
		2) odsetki od samorządowych pap.wartościowych	52 644	200 000	379,9	200 000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		171 750		171 750		
		1) poręczenie pożyczki dla WZWiK		171 750		171 750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	49 000	110 000	-----	110 000	-----	-----
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 000	110 000	-----	110 000	-----	-----
		1) Rezerwa ogólna	49 000	90 000	-----	90 000	-----	-----
		2) Rezerwa celowa (zaządanie kryzysowe)		20 000		20 000		
801		Oświata i wychowanie	5 832 251	6 200 209	106,3	6 175 209	25 000	8 685
	80101	Szkoły podstawowe	3 429 031	3 412 729	99,5	3 387 729	25 000	-----
		1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 988 808	2 116 800	106,4	2 116 800	-----	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	420 359	389 929	92,8	389 929	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	760 264	880 000	115,7	880 000	-----	-----
		4) Nagrody międzygminne i gminne organizowane przez szkoły		1 000		1 000	-----	-----
		5) zadania inwestycyjne-hala sportowa, 6) termomodernizacja SP Nr 2	259 600 ----	25 000		-----	25 000	-----
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 621	151 901	108,8	151 901	-----	-----
		1) wynagrodzenia osobowe	101 315	108 000	106,6	108 000	-----	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	19 998	19 998	100,0	19 998	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	18 308	23 903	130,6	23 903	-----	-----
	80104	Przedszkola	490 500	629 000	128,2	629 000	-----	-----
		1) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	490 500	629 000	128,2	629 000	-----	-----
	80110	Gimnazja	1 582 954	1 749 151	110,5	1 749 151	-----	-----
		1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 144 450	1 194 500	104,4	1 194 500	-----	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	222 294	232 900	104,8	232 900	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	216 210	321 751	148,8	321 751	-----	-----
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	182 500	242 128	132,7	242 128	-----	-----
		1) usługi transportowe	182 500	242 128	132,7	242 128	-----	-----
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		930		930	-----	-----
	80195	Pozostała działalność	7 645	14 370	188,0	14 370	-----	8 685
		1) koszty egzaminów kwalifikacyjnych	7 645	14 370	188,0	14 370	-----	8 685
851		Ochrona zdrowia	94 315	111 000	117,7	111 000	-----	---
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	7 055	14 100	199,9	14 100	-----	---
		1) wynagrodzenia bezosobowe	5 805	8 700	149,9	8 700	-----	---
		2) Pozostałe wydatki	1 250	5 400	432,0	5 400	-----	---
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 315	96 900	102,7	96 900	-----	---
		1) świetlice integracyjne	89 115	96 900	108,7	96 900	-----	---
		z tego:					-----	---
		a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	33 267	37 000	111,2	37 000	-----	---
		b) pochodne od wynagrodzeń i umów zlec.	3 620	4 300	118,8	4 300	-----	---
		c) pozostałe wydatki bieżące	52 228	55 600	106,5	55 600	-----	---
		3) dotacje dla org. zajęć sportowych z młodzieżą	5 200			-----	---	
852		Pomoc społeczna	4 119 782	4 155 134	100,9	4 155 134	-----	3 203 200
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000	102 000	120,0	102 000	-----	---
		1) partycypacja w k. utrzymania podopiecznych	85 000	102 000	120,0	102 000	-----	---
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	2 469 155	2 519 637	102,0	2 519 637	-----	2 461 000
		1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	65 282	81 528	124,9	81 528	-----	81 528
		2) pochodne od wynagrodzeń	13 056	39 778	304,7	39 778	-----	39 778
		3) pozostałe wydatki bieżące	2 390 817	2 398 331	100,3	2 398 331	-----	2 339 694
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne	34 000	37 000	108,8	37 000	-----	37 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	668 000	670 000	100,3	670 000	-----	437 000
		1) zasiłki i pomoc w naturze	668 000	670 000	100,3	670 000	-----	263 000
								174 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	302 000	307 000	101,7	307 000	-----	-----
		1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0	2000	-----	-----
		2) Świadczenia społeczne	300 000	305 000	101,7	305000	-----	-----
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 335	315 657	109,5	315 657	-----	151 200
		1) wynagrodzenia osobowe	204 417	228 000	111,5	228 000	-----	125 500
		2) pochodney od wynagrodzeń	40 258	41 905	104,1	41 905	-----	24 100
		3) pozostałe wydatki bieżące	43 660	45 752	104,8	45 752	-----	1 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	900	3 840	426,7	3 840	-----	-----
		1) wynagrodzenia bezosobowe	800	3 360	420,0	3 360	-----	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	100	480	480,0	480	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6500					
		1) świadczenia społeczne	6500				
	85295	Pozostała działalność	265 892	200 000	75,2	200 000	-----	117 000
		1) posiłki dla potrzebujących	265 892	200 000	75,2	200 000	-----	117 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 200	14 020	152,4	14 020	-----	-----
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	8 000	12 620	157,8	12 620	-----	-----
		1) utrzymanie filii PUP	8 000	12 620	157,8	12 620	-----	-----
	85395	Pozostała działalność	1 200	1 400	116,7	1 400	-----	-----
		2) wydatki sołectw na Dzień Dziecka	1 200	1 400	116,7	1 400	-----	-----
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 557	90 000	67,4	90 000	-----	-----
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 557	90 000	67,4	90 000	-----	-----
		1) stypendia dla uczniów	133 557	90 000	67,4	90 000	-----	-----
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 672	1 347 991	86,9	1 297 991	50 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 000	655 000	96,6	635 000	20 000	-----
		1) zużycie wody i odprowadzanie ścieków	543 000	568 000	104,6	568 000	-----	-----
		2) wydatki inwestycyjne (przyłącza do kolektora)	50 000	20 000	40,0		20 000	-----
		3) Pozostałe wydatki	85000	67000		67000		
	90002	Gospodarka odpadami	181 500	183 140	100,9	183 140	-----	-----
		1) wywóz odpadów komunalnych	181 500	183 140	100,9	183 140	-----	-----
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	131 500	159 953	121,6	159 953	-----	-----
		1) sprzątanie ulic i placów	131 500	159 953	121,6	159 953	-----	-----
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 896	5 018	102,5	5 018	-----	-----
		1) pielęgnacja kwiatników, trawników, żywopłotów	4 896	5 018	102,5	5 018	-----	-----
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 500	267 000	119,5	237 000	30 000	
		1) energia na oświetlenie	200 000	210 000	105,0	210 000	-----	-----
		2) remonty oświetlenia	18 000	21 000	116,7	21 000	-----	-----
		3) pozostałe wydatki (świąteczne oświetlenie)	5 500	6 000	109,1	6 000	-----	-----
		4) budowa oświetlenia ul. Lipowa		30 000			30 000	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 176				
		1) rekultywacja drogi w Łomnicy	73 176				
	90095	Pozostała działalność	259 100	77 880	30,1	77 880	-----	-----
		1) roboty publiczne i interwencyjne	258 500	69 880	27,0	69 880	-----	-----
		a) wynagrodzenia osobowe	160 000	18 000	11,3	18 000	-----	-----
		b) pochodne od wynagrodzeń	25 200	3 420	13,6	3 420	-----	-----
		c) wydatki rzeczowe	73 300	48 460	66,1	48 460	-----	-----
		2) pozostałe wydatki komunalne		7 000		7 000	-----	-----
		3) wydatki komunalne sołectw	600	1 000		1 000	-----	-----
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 820	460 849	116,4	460 849	-----	-----
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	145 820	150 349	103,1	150 349	-----	-----
		1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	61 798	61 798	100,0	61 798	-----	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	11 706	11 751	100,4	11 751	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące w tym:(remont grzewania Kolce)	72 316	76 800	106,2	76 800	-----	-----
		1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	250 000	265 000	106,0	265 000	-----	-----
	92116	Biblioteki		45 000	---	45 000	---	---
		1) dotacja podmiotowa dla biblioteki - przy instytucji kultury		45 000		45 000		
	921195	Dotacja celowa na wydawnictwo na temat historii gminy		500		500	---	---
926		Kultura fizyczna i sport	330 000	56 200	17,0	56 200	-----	-----
	92601	Obiekty sportowe		30 000		30 000		
		1)dotacja dla inst.kultury na utrzymanie basenu		30 000		30 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	330 000	26 200	7,9	26 200	-----	-----
		1) dotacja celowa na upowszechnianie sportu	30 000	25 000	83,3	25 000	-----	-----
		2) dotacja celowa na rozgrywki piłkarskie		1 200		1 200	-----	-----
		3) dotacja celowa na budowę hali sportowej	300 000	-----	-----	-----	-----	-----
Ogółem wydatki			21 627 752	18 526 474		17 980 474	546 000	3 302 297