

**ZADANIOWY BUDŻET GMINY NA 2002 ROK**

(w złotych)

<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>105.340</b>
1. Remonty dróg rolnych droga 361 w Staniszowie i 595/1 w Miłkowie	99.520
2. Nadzór techniczny o projekty	5.000
3. Składka na Izby Rolnicze	820
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>386.000</b>
1. Usługi MZK	180.000
2. Utrzymanie zimowe dróg	80.000
3. Remonty dróg gminnych-usuwanie skutków powodzi	100.000
5. Sprzątanie przystanków	16.000
6. Remonty bieżące przystanków	5.000
7. Nadzór i projekty techniczne	5.000
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>54.200</b>
1. Informator turystyczny w dwóch wersjach językowych (czeskiej i niemieckiej).	5.300
2. Dodruk teczki promocyjnej	1.300
4. Realizacja umowy z KARR S.A. Jelenia Góra System Informacji Turystycznej	5.000
5. Przystąpienie do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1.000
7. Wykonanie elementów systemu informacji turystycznej tzw. Obszarów atrakcji turystycznych dla pozostałych miejscowości z terenu gminy (Sosnówka, Przesieka, Zachełmie, Borowice, Ściegny, Podgórzyn, Marczyce, Głębock)	21.500
8. Wykonanie obarierowania na górę Witosza w Staniszowie	9.600
9. Wykonanie tablic eksponujących miejsca, obiekty turystyczne i historyczne (np. Kaplica św. Anny, Straconka, ruiny zamku Henryka, „Pomnik Bismarcka”)	10.500
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>220.000</b>
1. Operaty szacunkowe, podział działek	50.000
2. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego	5.000
3. Utrzymanie budynków komunalnych	165.000
- awarie	50.000
- ubezpieczenia	15.000
- przeglądy	17.000
- usterki instalacji gazowych, elektrycznych, kominowych	31.000
- usługi kominiarskie	10.000
- oświetlenie klatek schod.	12.000
- obsługa kotłowni	30.000
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>
1. Utrzymanie cmentarza jeńców wojennych	500

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1.564.341</b>
1. Zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego		56.737
- wynagrodzenia pracowników (§ 4010, § 4040)	42.552	
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	8.650	
- pozostałe wydatki	5.535	
2. Utrzymanie Biura Rady Gminy		75.000
- diety dla radnych	61.000	
- pozostałe wydatki	14.000	
3. Utrzymanie Urzędu Gminy		1.406.556
- wynagrodzenia pracowników (§ 4010, § 4040)	871.408	
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	167.988	
- obsługa prawna	20.000	
- obsługa i konserwacja oprogramowania komputerowego	20.000	
- podróże służbowe	15.000	
- materiały i wyposażenie	40.000	
- energia elektryczna i gazowa	25.000	
- opał do budynku Żołnierska nr 13	25.000	
- usługi materialne	100.000	
- pozostałe	30.000	
- odnowienie sprzętu komputerowego (inwestycja)	15.000	
4. Składki na Związek Gmin Karkonoskich		17.160
5. Składki inne		20.000
6. Pobór podatków		32.348
7. Gminne biuro spisowe		33.700

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **1.160**

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		
- zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze		1.160

**Dział 752 OBRONA NARODOWA** **375**

1. Pozostałe wydatki obronne – zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki		375
---	--	-----

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** **100.325**

1. Zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej		325
2. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych		100.000
- wynagrodzenie palacza w OSP (§ 4010, § 4040)	8.400	
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	1.706	
- dyżury przy pożarach	26.000	
- paliwa, oleje, części zamienne	20.000	
- energia	15.000	
- opał do budynku OSP Sosnówka	17.000	
- pozostałe wydatki	11.894	

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **583.131**

1. Spłata odsetek od kredytu do BISE		383,131
2. Udzielone poręczenie dla Związku Gmin Karkonoskich		200.000

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3.573.979</b>
1. Utrzymanie szkół podstawowych		2.263.203
- wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	1.302.950	
- dodatek wiejski i mieszkaniowy (§ 3020)	106.050	
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	278.530	
- opał dla szkół	80.000	
- energia, woda, gaz	100.000	
- pomoce naukowe	5.000	
- pozostałe wydatki	375.673	
- sanitariaty SP Podgórzyn	15.000	
2. Utrzymanie Gimnazjum		610.917
- wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	443.960	
- dodatek wiejski i mieszkaniowy (§ 3020)	36.600	
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	95.450	
- pomoce naukowe	2.000	
- pozostałe wydatki	32.907	
4. Obsługa administracyjna szkół		155.100
- wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	119.500	
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	25.100	
- pozostałe wydatki	10.500	
5. Utrzymanie oddziałów klas „0”		124.759
- wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	76.372	
- dodatek wiejski i mieszkaniowy (§ 3020)	9.300	
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	17.424	
- pomoce naukowe	1.000	
- pozostałe wydatki	20.663	
7. Dowożenie dzieci do szkół		80.000
8. Budowa sali gimnastycznej w Miłkowie (inwestycja)		340.000

<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>125.000</b>
----------------------------------	--	----------------

Zadania określone w programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem nr 9		125.000
---	--	---------

<b>Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>1.185.220</b>
-----------------------------------	--	------------------

1. Zadania zlecone		855.000
• zasiłki i pomoc w naturze	690.000	
• zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	18.000	
• utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	109.000	
- wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	89.940	
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	18.290	
- pozostałe wydatki	770	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	38.000	
2. Zadania własne		270.220
• usługi opiekuńcze	5.000	
• dożywianie dzieci	50.000	
• utrzymanie GOPS	125.220	
- wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	87.870	
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	17.880	
- pozostałe wydatki	19.470	
• zasiłki i pomoc w naturze	90.000	
3. Dodatki mieszkaniowe		60.000

<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>536.035</b>
1. Utrzymanie świetlic szkolnych		108.780
- wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	65.840	
- dodatek wiejski i mieszkaniowy (§ 3020)	7.940	
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	15.000	
- pozostałe wydatki	20.000	
2. Utrzymanie przedszkoli		359.543
- wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	216.430	
- dodatek wiejski i mieszkaniowy (§ 3020)	15.280	
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	47.133	
- pomoce naukowe	1.000	
- środki żywności	44.700	
- pozostałe wydatki	30.000	
- remont przedszkola w Miłkowie	5.000	
3. Gospodarstwo pomocnicze		67.712
- dotacja przedmiotowa na dopłaty do obiadu na ucznia		

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		
<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>517.837</b>

1. Wywóz nieczystości stałych		5.000
2. Wywóz nieczystości płynnych		15.000
3. Dotacja przedmiotowa na dopłatę do odprowadzanych ścieków w oczyszczalni w Borowicach i Marczycach		212.287
4. Oświetlenie ulic		121.210
• zadania zlecone		42.000
• zadania własne		79.210
- konserwacja oświetlenia ulicznego		34.410
- zadania zlecone	14.404	
- zadania własne	19.806	
- opłaty za energię elektryczną		87.000
- zadania zlecone	27.596	
- zadania własne	59.404	
5. Budowa punktów świetlnych Staniszków, Przesieka		84.340
- zadania zlecone	75.000	
- zadania własne	9.340	
6. Ochrona sanitarna zlewni zbiornika Sosnówka (inwestycja)		10.000
7. Wysypisko Ścięgny – realizacja przez ZGK (inwestycja)		70.000

<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>103.780</b>
---	--	----------------

1. Utrzymanie bibliotek		86.880
- wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	62.370	
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	12.510	
- zakup książek	5.000	
- pozostałe wydatki	7.000	

2. Pozostałe zadania		16.900
- dofinansowanie imprez organizowanych przez :		
- Koło Gospodyń Wiejskich z Miłkowa	600	
- Związek Emerytów i Rencistów Miłków	600	
- Festiwal Ekologii Neohumanistycznej Głębock	1.500	
- Dożynki	2.100	
- Wielka Orkiestra Pomocy Świątecznej	1.400	
- Festiwal „Gitarą i Piórem”	5.100	
- materiały do gazetki gminnej	1.600	
- pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	2.000	
- impreza organizowana przy Kaplicy Św. Anny	2.000	

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **53.000**

1. Dotacje podmiotowe na zadania upowszechniania kultury fizycznej		45.000
- na terenie wsi Sosnówka – dla UKS „Olimpijczyk”	6.000	
- na terenie wsi Miłków – dla UKS „Strzelec”	6.000	
- dla LZS „Halniak”	8.000	
- na terenie wsi Podgórzyn – dla klubu „Metgum”	6.000	
- w szkołach podstawowych i gimnazjum dla Szkolnych Zespołów Sportowych	9.000	
- uczniowski klub sportowy Sosnówka(gimnazjum)	10.000	
2. Pozostałe zadania związane z organizacją imprez sportowych na terenie gminy		8.000

**OGÓŁEM WYDATKI** **9.110.223**  
 Spłata kredytu do BISE **635.632**