

Plan wydatków budżetowych na rok 2005

wg działów, rozdziałów i paragrafów

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.660.720
01008	Melioracje wodne	70.000
2630	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000
4270	- zakup usług remontowych	20.000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.555.850
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	218.300
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	37.300
4120	- składki na Fundusz Pracy	5.250
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	90.000
4260	- zakup energii	850.000
4270	- zakup usług remontowych	80.000
4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000
4300	- zakup usług pozostałych	25.000
4410	- podróże służbowe krajowe	3.500
4430	- różne opłaty i składki	45.000
4440	- odpisy na ZFŚS	6.000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.070.000
	- budowa hydroforni w Widziszewie	300.000
	- budowa kanalizacji sanitarnej Pianowo - St. Oborzyska	20.000
	- budowa wodociągu w Nowym Dębcu	50.000
	- budowa kanalizacji w Nowym Dębcu	100.000
	- modernizacja oczyszczalni ścieków w St. Oborzyskach	500.000
	- budowa garaży przy oczyszczalni w Racocie	100.000
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107.500
	- zakup 3 pomp zatapialnych do oczyszczalni	18.000
	- zakup strumienicy	11.000
	- zakup pompy głębinowej	10.000
	- zakup WUKO	60.000
	- zakup falownika	8.500
01011	Stacja Chemiczno – Rolnicza	2.000
4300	- zakup usług pozostałych	2.000
01030	Izby rolnicze	22.870
2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.870

01095	Pozostała działalność		10.000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	
4300	- zakup usług pozostałych	8.000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.176.400
60016	Drogi publiczne gminne		1.176.400
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	60.000	
4270	- zakup usług remontowych	837.900	
4280	- zakup usług zdrowotnych	500	
4300	- zakup usług pozostałych	50.000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	
	- budowa ścieżki rowerowej – Kościan – Racot	200.000	
630	TURYSTYKA		2.250
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2.250
4270	- zakup usług remontowych	1.530	
4300	- zakup usług pozostałych	720	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		47.538
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		47.538
4300	- zakup usług pozostałych	20.000	
8550	- różne rozliczenia finansowe	27.538	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		73.200
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50.000
4300	- zakup usług pozostałych	50.000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10.000
4300	- zakup usług pozostałych	10.000	
71035	Cmentarze		13.200
4170	- wynagrodzenie bezosobowe	2.000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
4260	- zakup energii	200	
4300	- zakup usług pozostałych	10.000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.709.175
75011	Urzędy wojewódzkie		93.500
	- zadania zlecone –		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.250	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13.100	
4120	- składki na Fundusz Pracy	1.900	
4440	- odpisy na ZFŚS	2.250	

75022	Rady gmin		85.300
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000	
4300	- zakup usług pozostałych	10.000	
4410	- podróże służbowe krajowe	300	
75023	Urzędy gmin		1.422.100
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	872.500	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	157.000	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22.000	
4120	- składki na Fundusz Pracy	22.300	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	120.000	
4260	- zakup energii	15.000	
4270	- zakup usług remontowych	15.000	
4280	- zakup usług zdrowotnych	3.500	
4300	- zakup usług pozostałych	50.000	
4350	- opłata za usługi internetowe	2.000	
4410	- podróże służbowe krajowe	5.000	
4430	- różne opłaty i składki	52.000	
4440	- odpisy na ZFŚS	21.800	
75095	Pozostała działalność		108.275
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.850	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.560	
4120	- składki na Fundusz Pracy	365	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	40.000	
4300	- zakup usług pozostałych	50.000	
4430	- różne opłaty i składki	500	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.220
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone –		2.220
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	1.220	
4260	- zakup energii	500	
4300	- zakup usług pozostałych	500	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		491.940
75405	Komendy powiatowe Policji		10.000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
75412	Ochotnicze straże pożarne		467.940
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	640	
4170	- wynagrodzenie bezosobowe	11.500	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	30.000	

4260	- zakup energii		20.000	
4270	- zakup usług remontowych		15.000	
4280	- zakup usług zdrowotnych		500	
4300	- zakup usług pozostałych		24.000	
4410	- podróże służbowe krajowe		300	
4430	- różne opłaty i składki		6.000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360.000	
	- budowa strażnicy w Turwi	120.000		
	- budowa strażnicy w Bonikowie	240.000		
75414	Obrona cywilna			14.000
		zad.zlecone	zad.własne	razem:
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400	4.000	4.400
4300	- zakup usług pozostałych	0	8.100	8.100
4410	- podróże służbowe krajowe	0	1.500	1.500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			115.000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			115.000
4100	- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		20.000	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		6.000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		15.000	
4260	- zakup energii		6.000	
4300	- zakup usług pozostałych		3.000	
4410	- podróże służbowe krajowe		65.000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			77.900
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			77.900
8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		77.900	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			200.000
75818	Rezerwy ogólne i celowe			200.000
4810	- rezerwy		200.000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11.847.007
80101	Szkoły podstawowe			5.958.900
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		319.100	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		3.287.200	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		269.700	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		677.400	
4120	- składki na Fundusz Pracy		93.300	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		9.000	

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	136.000
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	31.000
4260 - zakup energii	150.800
4270 - zakup usług remontowych	68.000
4280 - zakup usług zdrowotnych	5.800
4300 - zakup usług pozostałych	91.500
4350 - opłaty za usługi internetowe	2.200
4410 - podróże służbowe krajowe	5.900
4430 - różne opłaty i składki	7.000
4440 - odpisy na ZFŚS	235.000
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570.000
- budowa auli przy szkole w St. Luboszu	570.000

80104 Przedszkola 1.452.600

3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78.200
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	824.400
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.600
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	170.200
4120 - składki na Fundusz Pracy	23.300
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	26.500
4220 - zakup środków żywności	89.000
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktyczn.i książek	7.900
4260 - zakup energii	56.300
4270 - zakup usług remontowych	11.800
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.600
4300 - zakup usług pozostałych	42.800
4410 - podróże służbowe krajowe	1.000
4430 - różne opłaty i składki	200
4440 - odpisy na ZFŚS	53.800

80110 Gimnazja 3.951.500

3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	170.200
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.785.600
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.500
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	373.100
4120 - składki na Fundusz Pracy	50.200
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	86.400
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	12.000
4260 - zakup energii	145.000
4270 - zakup usług remontowych	11.500
4280 - zakup usług zdrowotnych	2.500
4300 - zakup usług pozostałych	44.000
4410 - podróże służbowe krajowe	2.000
4420 - podróże służbowe zagraniczne	1.000
4430 - różne opłaty i składki	15.500
4440 - odpisy na z ZFSS	113.000
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000
- budowa sali gimnastycznej w Racocie	1.000.000

80113	Dowożenie uczniów do szkół	400.000
4300	- zakup usług pozostałych	400.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.007
4300	- zakup usług pozostałych	39.007
80195	Pozostała działalność	45.000
4440	- odpisy na ZFŚS	45.000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	40.000
80395	Pozostała działalność	40.000
4300	- zakup usług pozostałych	40.000
851	OCHRONA ZDROWIA	135.000
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	15.000
4300	- zakup usług pozostałych	15.000
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119.000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	700
4120	- składki na Fundusz Pracy	100
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	35.000
4300	- zakup usług pozostałych	82.700
4410	- podróże służbowe krajowe	500
852	POMOC SPOŁECZNA	3.486.850
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	- zadania zlecone -	2.449.000
3110	- świadczenia społeczne	2.376.090
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	760
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	32.300
4120	- składki na Fundusz Pracy	700
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4260	- zakup energii	3.000
4280	- zakup usług zdrowotnych	200
4300	- zakup usług pozostałych	15.000
4410	- podróże służbowe krajowe	200
4440	- odpis na ZFŚS	750

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone -		12.500
4130 -	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.500	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		494.100
3110 -	świadczenia społeczne	492.800	
	w tym : zadania zlecone	152.300	
	zadania własne	340.500	
4110 -	składki na ubezpieczenia społeczne	1.300	
85215	Dodatki mieszkaniowe		190.000
3110 -	świadczenia społeczne	190.000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		219.550
3020 -	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	
4010 -	wynagrodzenia osobowe pracownik.	151.500	
4040 -	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12.500	
4110 -	składki na ubezpieczenie społeczne	29.900	
4120 -	składki na Fundusz Pracy	4.000	
4210 -	zakup materiałów i wyposażenie	7.000	
4260 -	zakup energii	4.000	
4270 -	zakup usług remontowych	500	
4280 -	zakup usług zdrowotnych	500	
4300 -	zakup usług pozostałych	4.000	
4410 -	podróże służbowe krajowe	300	
4440 -	odpisy na ZFŚS	3.350	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6.700
4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	6.700	
85295	Pozostała działalność		115.000
3110 -	świadczenia społeczne	100.000	
4210 -	zakup materiałów i wyposażenie	12.000	
4300 -	zakup usług pozostałych	3.000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		64.750
85401	Świetlice szkolne		64.750
4010 -	wynagrodzenia osobowe pracowników	50.600	
4040 -	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.800	
4110 -	składki na ubezpieczenie społeczne	9.400	
4120 -	składki na Fundusz Pracy	1.450	
4440 -	odpisy na ZFŚS	1.500	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		334.252
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10.000
4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	8.000	
4300 -	zakup usług pozostałych	2.000	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.000
4260	- zakup energii	130.000
4270	- zakup usług remontowych	20.000
4300	- zakup usług pozostałych	16.000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000
	- budowa oświetlenia ulicznego	44.000
90095	Pozostała działalność	114.252
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	9.252
4260	- zakup energii	6.000
4270	- zakup usług remontowych	9.000
4300	- zakup usług pozostałych	10.000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
	- budowa budynku socjalnego w Grażynie	80.000
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>372.000</u>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70.000
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.800
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	10.000
4260	- zakup energii	10.000
4270	- zakup usług remontowych	45.000
4300	- zakup usług pozostałych	1.200
92116	Biblioteki	267.000
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267.000
92195	Pozostała działalność	35.000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000
4300	- zakup usług pozostałych	15.000
925	<u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u>	<u>12.000</u>
92502	Parki krajobrazowe	12.000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000
4300	- zakup usług pozostałych	2.000
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>540.000</u>
92604	Instytucje kultury fizycznej	280.000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	89.000
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	17.450
4120	- składki na Fundusz Pracy	2.350
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29.000
4260	- zakup energii	5.000
4270	- zakup usług remontowych	5.000
4300	- zakup usług pozostałych	50.000
4410	- podróże służbowe krajowe	2.900

4430	- różne opłaty i składki	500
4440	- odpisy na ZFŚS	2.000
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000
	- zakup molo do ośrodka w Nowym Dębcu - 70.000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260.000
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.500
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25.000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	113.000
4260	- zakup energii	10.000
4270	- zakup usług remontowych	10.000
4280	- zakup usług zdrowotnych	2.500
4300	- zakup usług pozostałych	64.000
4410	- podróże służbowe krajowe	11.500
4430	- różne opłaty i składki	2.500

Razem wydatki : 23.388.202 zł.

=====