

Załącznik Nr 2
do Projektu budżetu na 2005 r.
z dnia 12 listopada 2004 roku

	PLAN BUDŻETU NA ROK 2005			
	WYDATKI	OGÓŁEM	w tym bieżące	w tym inwestycyj.
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010	Infrastruktura wodna wsi			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł		30 000 zł
	razem:	30 000 zł		30 000 zł
01030	Izby rolnicze			
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 340 zł	6 340 zł	
	razem:	6 340 zł	6 340 zł	
01095	Pozostała działalność			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł	5 000 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 000 zł	30 000 zł	
	razem:	35 000 zł	35 000 zł	
	OGÓŁEM DZIAŁ:	71 340 zł	41 340 zł	30 000 zł
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	Drogi publiczne powiatowe			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000 zł		115 000 zł
	razem:	115 000 zł		115 000 zł
60016	Drogi publiczne gminne			
§ 4300	zakup usług pozostałych	120 000 zł	120 000 zł	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000 zł		310 000 zł
	razem:	430 000 zł	120 000 zł	
	OGÓŁEM DZIAŁ:	545 000 zł	120 000 zł	425 000 zł
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500 zł	500 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000 zł	25 000 zł	
	razem:	25 500 zł	25 500 zł	
	OGÓŁEM DZIAŁ:	25 500 zł	25 500 zł	
DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500 zł	500 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000 zł	10 000 zł	
	razem:	10 500 zł	10 500 zł	
71005	Cmentarze			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 zł	300 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	19 700 zł	19 700 zł	
	razem:	20 000 zł	20 000 zł	
	OGÓŁEM DZIAŁ:	30 500 zł	30 500 zł	

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie			
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	43 600 zł	43 600 zł	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706 zł	3 706 zł	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 150 zł	8 150 zł	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 158 zł	1 158 zł	
	razem:	56 614 zł	56 614 zł	
75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200 zł	73 200 zł	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500 zł	500 zł	
	razem:	73 700 zł	73 700 zł	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700 zł	1 700 zł	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000 zł	20 000 zł	
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	944 768 zł	944 768 zł	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 216 zł	71 216 zł	
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	171 779 zł	171 779 zł	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	24 426 zł	24 426 zł	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 000 zł	115 000 zł	
§ 4260	zakup energii	25 000 zł	25 000 zł	
§ 4270	zakup usług remontowych	60 000 zł	60 000 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	170 000 zł	170 000 zł	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	17 000 zł	17 000 zł	
§ 4430	różne opłaty i składki	6 000 zł	6 000 zł	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	21 450 zł	21 450 zł	
§ 4580	pozostałe odsetki	20 zł	20 zł	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł		50 000 zł
	razem:	1 698 359 zł	1 648 359 zł	
75095	Pozostała działalność (promocja i reklama)			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000 zł	45 000 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	24 500 zł	24 500 zł	
§ 4430	różne opłaty i składki	500 zł	500 zł	
	razem:	70 000 zł	70 000 zł	
	OGÓŁEM DZIAŁ:	1 898 673 zł	1 848 673 zł	50 000 zł

DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 450 zł	1 450 zł	
	razem:	1 450 zł	1 450 zł	
	OGÓŁEM DZIAŁ:	1 450 zł	1 450 zł	

DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75412	Ochotnicze straże pożarne			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500 zł	500 zł	
§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000 zł	15 000 zł	
§4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	81 576 zł	81 576 zł	
§4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 680 zł	6 680 zł	
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 206 zł	15 206 zł	
§4120	składki na Fundusz Pracy	2 162 zł	2 162 zł	
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 790 zł	48 790 zł	
§4260	zakup energii	8 300 zł	8 300 zł	
§4270	zakup usług remontowych	7 600 zł	7 600 zł	
§4300	zakup usług pozostałych	17 300 zł	17 300 zł	
§4410	podróże służbowe krajowe	1 600 zł	1 600 zł	
§4430	różne opłaty i składki	15 000 zł	15 000 zł	
§4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 783 zł	2 783 zł	
§4580	pozostałe odsetki	15 zł	15 zł	
	razem:	222 512 zł	222 512 zł	
75414	Obrona cywilna			
§ 4300	zakup usług pozostałych	500 zł	500 zł	
	razem:	500 zł	500 zł	
	OGÓŁEM DZIAŁ:	223 012 zł	223 012 zł	
DZIAŁ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
§ 4100	wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	48 000 zł	48 000 zł	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 270 zł	8 270 zł	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 176 zł	1 176 zł	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł	8 000 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 000 zł	35 000 zł	

	razem:	100 446 zł	100 446 zł	
	OGÓŁEM DZIAŁ:	105 446 zł	105 446 zł	
DZIAŁ 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	25 000 zł	25 000 zł	
	razem:	25 000 zł	25 000 zł	
	OGÓŁEM DZIAŁ:	25 000 zł	25 000 zł	
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818	Rezerwy ogólne i celowe			
§ 4810	rezerwa ogólna	100 000 zł	100 000 zł	
§ 4810	rezerwa celowa (na organizacje w ramach pożytku publicznego)	70 000 zł	70 000 zł	
	razem:	170 000 zł	170 000 zł	
	OGÓŁEM DZIAŁ:	170 000 zł	170 000 zł	

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	155 398 zł	155 398 zł	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 048 zł	1 675 048 zł	
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 264 zł	130 264 zł	
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	338 924 zł	338 924 zł	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	46 155 zł	46 155 zł	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000 zł	150 000 zł	
§ 4240	zakup pomocy naukow., dydaktycznej i książek	5 000 zł	5 000 zł	
§ 4260	zakup energii	29 000 zł	29 000 zł	
§ 4270	zakup usług remontowych	26 000 zł	26 000 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000 zł	25 000 zł	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500 zł	3 500 zł	
§ 4430	różne opłaty i składki	2 400 zł	2 400 zł	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 347 zł	92 347 zł	
§ 4580	pozostałe odsetki	20 zł	20 zł	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000 zł		300 000 zł
	Razem:	2 979 056 zł	2 679 056 zł	300 000 zł
80104	Przedszkola			
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Przedszkole „PAULA”	70 000 zł	70 000 zł	
	razem:	70 000 zł	70 000 zł	
80110	Gimnazja			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 300 zł	80 300 zł	

§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	995 396 zł	995 396 zł	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 166 zł	75 166 zł	
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	193 903 zł	193 903 zł	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	26 406 zł	26 406 zł	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000 zł	60 000 zł	
§ 4240	zakup pomocy naukow., dydak. i książek	4 000 zł	4 000 zł	
§ 4260	zakup energii	35 000 zł	35 000 zł	
§ 4270	zakup usług remontowych	20 000 zł	20 000 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000 zł	15 000 zł	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000 zł	2 000 zł	
§ 4430	różne opłaty i składki	1 500 zł	1 500 zł	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	50 075 zł	50 075 zł	
§ 4580	pozostałe odsetki	10 zł	10 zł	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 zł		250 000 zł
	razem:	1 808 756 zł	1 558 756 zł	250 000 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300 zł	300 zł	
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	45 732 zł	45 732 zł	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700 zł	3 700 zł	
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 517 zł	8 517 zł	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 211 zł	1 211 zł	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000 zł	55 000 zł	
§ 4270	zakup usług remontowych	2 000 zł	2 000 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	210 000 zł	210 000 zł	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500 zł	500 zł	
§ 4430	różne opłaty i składki	9 500 zł	9 500 zł	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 087 zł	2 087 zł	
	razem:	338 547 zł	338 547 zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
§ 4300	zakup usług pozostałych	22 825 zł	22 825 zł	
	razem:	22 825 zł	22 825 zł	
80195	Pozostała działalność			
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	13 086 zł	13 086 zł	
	razem:	13 086 zł	13 086 zł	
	OGÓŁEM DZIAŁ:	5 232 270 zł	4 682 270 zł	550 000 zł

DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000 zł	1 000 zł	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	100 zł	100 zł	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł	30 000 zł	
§ 4240	zakup pomocy naukow., dydak. i książek	3 000 zł	3 000 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 450 zł	55 450 zł	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300 zł	300 zł	
§ 4430	różne opłaty i składki	150 zł	150 zł	
	razem:	90 000 zł	90 000 zł	
85195	Pozostała działalność			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	1 000 zł	
§ 4260	zakup energii	1 000 zł	1 000 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000 zł	2 000 zł	
	razem:	4 000 zł	4 000 zł	
	OGÓŁEM DZIAŁ:	94 000 zł	94 000 zł	

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 3110	świadczenia społeczne	925 380 zł	925 380 zł	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 866 zł	22 866 zł	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300 zł	1 300 zł	
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 164 zł	4 164 zł	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	592 zł	592 zł	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500 zł	3 500 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 227 zł	4 227 zł	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	696 zł	696 zł	
	razem:	962 725 zł	962 725 zł	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100 zł	6 100 zł	
	razem:	6 100 zł	6 100 zł	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
§ 3110	świadczenia społeczne	167 000 zł	167 000 zł	
	razem:	167 000 zł	167 000 zł	
85215	Dodatki mieszkaniowe			
§ 3110	świadczenia społeczne	43 000 zł	43 000 zł	
	razem:	43 000 zł	43 000 zł	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500 zł	500 zł	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 566 zł	115 566 zł	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 198 zł	9 198 zł	
§ 4110	składki na ubezpieczenie	21 496 zł	21 496 zł	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 056 zł	3 056 zł	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł	5 000 zł	
§ 4270	zakup usług remontowych	800 zł	800 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000 zł	15 000 zł	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500 zł	500 zł	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 783 zł	2 783 zł	
	razem:	173 899 zł	173 899 zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000 zł	20 000 zł	
	razem:	20 000 zł	20 000 zł	
85295	Pozostała działalność			
§ 4220	zakup środków żywnościowych	71 000 zł	71 000 zł	
	razem:	71 000 zł	71 000 zł	

		OGÓŁEM DZIAŁ:	1 443 724 zł	1 443 724 zł	
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	Świetlice szkolne				
§3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 020 zł	14 020 zł		
§4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	225 592 zł	225 592 zł		
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 325 zł	14 325 zł		
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 306 zł	43 306 zł		
§4120	składki na Fundusz Pracy	5 897 zł	5 897 zł		
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł	8 000 zł		
§4270	zakup usług remontowych	1 600 zł	1 600 zł		
§4300	zakup usług pozostałych	2 000 zł	2 000 zł		
§4430	różne opłaty i składki	220 zł	220 zł		
§4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	9 088 zł	9 088 zł		
	razem:	324 048 zł	324 048 zł		
	OGÓŁEM DZIAŁ:	324 048 zł	324 048 zł		
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90003	Oczyszczanie miast i wsi				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	6 000 zł		
§ 4300	zakup usług pozostałych	80 000 zł	80 000 zł		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000 zł		1 450 000 zł	
	razem:	1 536 000 zł	86 000 zł	1 450 000 zł	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 zł	500 zł		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	70 zł	70 zł		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł	5 000 zł		
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000 zł	15 000 zł		
	razem:	20 570 zł	20 570 zł		
90015	Oświetlenie ulic				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł	12 000 zł		
§ 4260	zakup energii	320 000 zł	320 000 zł		
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000 zł	55 000 zł		
	razem:	387 000 zł	387 000 zł		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
§ 2420	dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	220 000 zł	220 000 zł		
	razem:	220 000 zł	220 000 zł		
90095	Pozostała działalność				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	10 000 zł		
§4300	zakup usług pozostałych	19 300 zł	19 300 zł		
§ 4430	różne opłaty i składki	700 zł	700 zł		
	razem:	30 000 zł	30 000 zł		

	OGÓŁEM DZIAŁ:	2 193 570 zł	743 570 zł	1 450 000 zł
--	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92116	Biblioteki			
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 100 zł	125 100 zł	
	razem:	125 100 zł	125 100 zł	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000 zł	10 000 zł	
	razem:	10 000 zł	10 000 zł	
92195	Pozostała działalność			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	770 zł	770 zł	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500 zł	3 500 zł	
§ 4260	zakup energii	1 000 zł	1 000 zł	
§ 4270	zakup usług remontowych	25 000 zł	25 000 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000 zł	10 000 zł	
	razem:	41 270 zł	41 270 zł	
	OGÓŁEM DZIAŁ:	176 370 zł	176 370 zł	
	KWOTA OGÓŁEM:	<u>12 559 903</u>	<u>10 054 903</u>	<u>2 505 000</u>