

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Miejskiej Nr XI/79/04 z dnia 4 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010	ROLNICTWO			288 500,84
01010			<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>257 800,84</u>
	6050		wydatki inwestycyjne - sieć wodociągowa Kościelec	257 800,84
01030			<u>Izby rolnicze</u>	<u>9 200,00</u>
	2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego	9 200,00
01095			<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 500,00</u>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	20 000,00
020	LEŚNICTWO			14 000,00
02095			<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 000,00</u>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	9 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			496 562,42
60016			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>496 562,42</u>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	56 562,42
	4270		zakup usług remontowych	120 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	200 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			273 000,00
70005			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>93 000,00</u>
	4300		zakup usług pozostałych	53 000,00
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
70095			<u>Pozostała działalność</u>	<u>180 000,00</u>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270		zakup usług remontowych	80 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	70 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 000,00
71035			<u>Cmentarze</u>	<u>6 000,00</u>
	4300		zakup usług pozostałych	6 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 384 070,00
75011			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>75 100,00</u>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 420,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
75022			<u>Rady gmin</u>	<u>91 000,00</u>
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023			<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 929 640,00</u>
	3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 800,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 900,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184 070,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	zakup energii	50 000,00
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 570,00
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji	3 000,00
75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>288 330,00</u>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 700,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 780,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 150,00
75101		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 150,00</u>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	294,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	45,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 811,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		63 500,00
75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>55 000,00</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	zakup energii	8 000,00
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00
75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>8 500,00</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		56 400,00
75647		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>56 400,00</u>
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 400,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		56 000,00
75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>40 000,00</u>
	8120	odsetki od samorządowych pożyczek	40 000,00
75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego</u>	<u>16 000,00</u>

		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	16 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		4810	rezerwy	60 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 975 302,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 696 150,00</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	295 900,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	44 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	14 000,00
		4260	zakup energii	185 000,00
		4270	zakup usług remontowych	31 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 650,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>160 000,00</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	3 000,00
		4260	zakup energii	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>1 854 530,00</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 400,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 750,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 180,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4215	zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
		4240	zakup pomocy naukowych	7 000,00
		4260	zakup energii	105 000,00
		4270	zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00
		4305	zakup usług pozostałych	1 850,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 600,00
	80113		<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>200 910,00</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	970,00
		4300	zakup usług pozostałych	152 000,00
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	33 712,00
		3020	fundusz zdrowotny dla nauczycieli	8 712,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla nauczycieli emerytowanych)	25 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			97 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	970,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4260	zakup energii	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	73 730,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2820	dotacja: Polski Zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1000,00; Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - 1 000,00	2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 367 192,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 900,00
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne (w tym na zadania zlecone 6 900,00)	6 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	384 900,00
		3110	świadczenia społeczne (w tym na zadania zlecone 204 900,00)	354 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (w tym zadania zlecone 30 000,00)	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00
		3110	świadczenia społeczne	420 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 300,00
		3110	świadczenia społeczne (w tym na zadania zlecone 6 300,00)	6 300,00
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	316 774,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym zadania zlecone 87 477,00	180 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym zadania zlecone 6 431,00	12 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym zadania zlecone 14 140,00	29 900,00
		4120	składki na Fundusz Pracy w tym zadania zlecone 2 125,00	4 494,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym zadania zlecone 9 458,00	15 000,00
		4260	zakup energii w tym zadania zlecone 18 916,00	35 000,00
		4300	zakup usług pozostałych w tym zadania zlecone 14 187,00	25 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe w tym zadania zlecone 2 364,00	5 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym zadania zlecone 2 402,00	5 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 318,00

	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 370,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 212,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	4300	zakup usług pozostałych <i>w tym zadania zlecone 10 400,00</i>	11 900,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 736,00	
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>55 000,00</u>	
854	3110	świadczenia społeczne	40 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4260	zakup energii	10 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			930 990,00
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>359 450,00</u>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 750,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 550,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 150,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4260	zakup energii	2 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	
	85404		<u>Przedszkola</u>	<u>524 780,00</u>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	308 800,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 350,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 030,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	
	4220	zakup środków żywności	34 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych	5 000,00	
	4260	zakup energii	18 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	
85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	<u>44 260,00</u>	
2580	dotacja na sfinansowanie wypoczynku letniego	24 000,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00		
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00		
85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500,00</u>	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 422 168,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00	

	6050	wydatki inwestycyjne - przebudowa oczyszczalni ścieków - 170 000,00 - przebudowa przepompowni ścieków przy ul.Jankowskiej wraz z budową kolektora sanitarnego w ul.Lipowej - 30 000,00 - przebudowa stacji uzdatniania wody - 165 000,00 - budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami ODJ przy Ul.Barcińskiej - 300 000,00	665 000,00
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>190 000,00</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	180 000,00
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>45 000,00</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>411 668,00</u>
	4260	zakup energii	286 668,00
	4300	zakup usług pozostałych	125 000,00
90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>110 500,00</u>
	2820	dotacja	500,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		454 100,00
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>346 100,00</u>
	2550	dotacja dla instytucji kultury	330 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4260	zakup energii	4 000,00
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
92116		<u>Biblioteki</u>	<u>96 000,00</u>
	2550	dotacja	96 000,00
92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000,00</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		143 000,00
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>143 000,00</u>
	2820	dotacja	143 000,00
OGÓLEM :			13 089 935,26