

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Gminy w Płońscy Nr

z dnia

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA NA ROK 2005 W PEŁNEJ KLASYFIKACJI

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PRZEWIDYW. WYKONANIE ZA 2004r.	PLAN NA 2005r.			wsk.% 6:5	Struktura procent.	
Dz.	Rozdz.	§			Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone		PW 2004r.	Plan 2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	545 480,00	557 900,00	557 900,00		102,3	5,73	5,93
	01003		Upowszechnienie doradztwa rolniczego							
		4300	zakup usług pozostałych							
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego	8 280,00						
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.samorządu teryt. oraz zw. gmin	7 480,00						
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	materiały wyposażenia	800,00						
		4300	zakup usług pozostałych							
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	522 200,00	542 500,00	542 500,00		103,9		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek ZPORR		274 970,00	274 970,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 200,00	267 530,00	267 530,00				
	01030		Izby rolnicze	9 800,00	10 200,00	10 200,00		104,1		
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	10 200,00	10 200,00				
	01095		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00				
		4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00				
		4430	różne opłaty i składki							
020			Leśnictwo							
	02095		Pozostała działalność							
		4210	materiały wyposażenia							
600			Transport i łączność	49 000,00	30 000,00	30 000,00		61,2	0,51	0,33
	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00	30 000,00	30 000,00				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników							
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne							
		4110	składnik na ubezpieczenia społeczne							
		4120	składki na fundusz pracy							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00						
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00	25 000,00				
		6620	dotacje osobowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu teryt.							
700			Gospodarka Mieszkaniowa	38 000,00	17 000,00	17 000,00		44,7	0,40	0,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	7 000,00	7 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00						
		4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	3 000,00				
710			Działalność usługowa	14 030,00	12 200,00	12 200,00		87,0	0,15	0,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 030,00	12 200,00	12 200,00				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 030,00	12 200,00	12 200,00				
		4300	zakup usług pozostałych							
750			Administracja publiczna	1 065 970,00	1 127 300,00	10 696 655,00	57 645,00	105,8	11,20	12,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 420,00	73 200,00	15 555,00	57 645,00			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	wynagrodzenia osob. prac.	47 860,00	53 800,00	12 200,00	41 600,00			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	4 160,00		4 160,00			
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	8 100,00	10 000,00	2 465,00	7 535,00			
		4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	1 420,00	350,00	1 070,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 000,00	540,00	460,00			
		4280	zakup usług zdrowotnych							
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00		900,00			
		4410	podróże krajowe służbowe	270,00	500,00		500,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390,00	1 420,00		1 420,00			
	75022		Rady gmin	38 100,00	40 600,00	40 600,00		106,6		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	36 300,00	36 300,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00				
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
	75023		Urzędy gmin	887 450,00	935 200,00	935 200,00		105,4		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	12 000,00	12 000,00				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	5 000,00	5 000,00				
		4010	wynagrodzenia osobowe	539 700,00	572 000,00	572 000,00				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	44 200,00	44 200,00				
		4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	98 300,00	106 200,00	106 200,00				
		4120	składki na fundusz pracy	14 000,00	15 100,00	15 100,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00	55 000,00	55 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	zakup energii	20 600,00	21 200,00	21 200,00				
		4270	zakup usług remontowych	2 700,00	3 000,00	3 000,00				
		4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	300,00	300,00				
		4300	zakup usług pozostałych	58 950,00	60 000,00	60 000,00				
		4410	podróże krajowe służbowe	17 900,00	18 300,00	18 300,00				
		4430	różne opłaty i składki	3 430,00	3 600,00	3 600,00				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 200,00	15 300,00	15 300,00				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne							
			jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	4 000,00				
	75095		Pozostała działalność	76 000,00	78 300,00	78 300,00		103,0		
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu gminnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00				
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	46 300,00	46 300,00	46 300,00				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	9 600,00	9 600,00				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	8 400,00	8 400,00				
		4120	składki na fundusz pracy	1 400,00	1 200,00	1 200,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00				
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	3 500,00				
		4410	podróże krajowe służbowe	500,00	500,00	500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 513,00	948,00		948,00	7,6	0,13	0,01
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00		948,00	100,0		
		4300	zakup usług pozostałych	708,00	708,00		708,00			
		4110	składki na ubezpiec. Społeczne	122,00	122,00		122,00			
		4120	składki na fundusz pracy	17,00	17,00		17,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101,00		101,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 565,00						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00						
		4110	składki na ubezpiec. Społeczne							
		4120	składki na fundusz pracy							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00						
		4300	zakup usług pozostałych	2 495,00						
		4410	podróże służbowe krajowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 940,00	89 500,00	88 500,00	1 000,00	104,1	0,90	0,97
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	85 940,00	88 500,00	88 500,00		103,0		
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	34 000,00	34 000,00				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 700,00	3 700,00				
		4120	składki na fundusz pracy							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	17 000,00	17 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	zakup energii	20 200,00	21 000,00	21 000,00				
		4270	zakup usług remontowych	7 540,00	5 000,00	5 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	4 041,00	4 800,00	4 800,00				
		4410	podróże służbowe krajowe							
		4430	różne opłaty i składki	2 959,00	3 000,00	3 000,00				
	75414		Obrona Cywilna		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
756			Doch. od os. fiz. i praw i innych jed.niep.	23 500,00	26 200,00	26 200,00		111,5	0,25	0,28
	756047		Pobór podatków	23 500,00	26 200,00	26 200,00		111,5		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00				
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 800,00	22 000,00	22 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	500,00	500,00				
		4430	różne opłaty i składki	1 600,00	2 000,00	2 000,00				
757			Obsługa długu publicznego	180 600,00	152 600,00	152 600,00		84,5	1,90	1,65
	75702		Obsługa pap. wartościow. kredytów i pożyczek jed. samorządu teryt.	180 600,00	152 600,00	152 600,00				
		8070	odsetki od pożyczek i kredytów	180 600,00	152 600,00	152 600,00				
758			Różne rozlicznia							
	75814		Różne rozliczenia finansowe							
	75818	4300	zakup usług pozostałych							
			Rezerwy ogóle i celowe							
		4810	rezerwy							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	3 921 840,00	4 055 800,00	4 055 800,00		103,4	41,19	44,12
	80101		Szkoły podstawowe	2 724 983,00	2 825 300,00	2 825 300,00		103,7		
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	149 200,00	164 100,00	164 100,00				
		3240	stypendia dla uczniów	3 610,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownika	1 624 900,00	1 691 300,00	1 691 300,00				
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 100,00	141 100,00	141 100,00				
		4110	składki na ubezpiec. Społ.	309 700,00	340 900,00	340 900,00				
		4120	składki na fundusz pracy	47 000,00	48 700,00	48 700,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	102 000,00	102 000,00				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	14 823,00	7 000,00	7 000,00				
		4260	zakup energii	161 400,00	163 000,00	163 000,00				
		4270	zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00				
		4280	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	4 800,00	3 100,00	3 100,00				
		4300	zakup usług pozostałych	56 600,00	53 000,00	53 000,00				
		4410	podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 500,00	4 500,00				
		4430	różne opłaty i składki (ubezpiecz. rzeczowe)	6 700,00	11 000,00	11 000,00				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	93 600,00	93 600,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jed. budżetowych							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych książek	15 707,00	2 000,00	2 000,00				
		4260	zakup energii	39 500,00	43 000,00	43 000,00				
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	23 000,00	23 000,00				
		4280	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	1 600,00	600,00	600,00				
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 500,00	1 500,00				
		4430	różne opłaty i składki ubezp. Rzeczowe	1 500,00	1 700,00	1 700,00				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	30 700,00	30 700,00				
		6050	wydatki inwest.jedn.budż.							
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 370,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 850,00	169 500,00	169 500,00		110,9		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	25 300,00	25 300,00				
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 744,00	1 960,00	1 960,00				
		4110	składki na ubezp. społ.	4 300,00	4 700,00	4 700,00				
		4120	składki na fundusz pracy	606,00	700,00	700,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 000,00	38 000,00				
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	91 500,00	91 500,00				
		4410	podróże służbowe krajowe		130,00	130,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	różne opłaty i składki ubezpiec. san.	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	710,00	710,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 124,00	15 000,00	15 000,00		22,0		
		4300	zakup usług pozostałych	68 124,00	15 000,00	15 000,00				
		3250	stypendia różne							
	80195		Pozostała działalność	24 606,00	26 600,00	26 600,00		108,1		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	24 456,00	26 600,00	26 600,00				
851			Ochrona zdrowia	46 000,00	54 500,00	54 500,00		118,5	0,48	0,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	50 000,00	54 500,00	54 500,00				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne							
		4120	składki na fundusz pracy							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	27 000,00	27 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	10 500,00	10 500,00				
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	16 000,00				
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
852			Pomoc Społeczna	1 495 685,00	1 821 400,00	652 400,00	1 169 000,00	121,8	15,71	19,81
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	674 256,00	1 070 000,00		1 070 000,00	158,7		
		3110	Świadczenia społeczne	643 871,00	1 048 600,00		1 048 600,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180,00	11 800,00		11 800,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		700,00		700,00			
		4110	składki na ubezpiec. społ.	2 100,00	2 100,00		2 100,00			
		4120	składki na fundusz pracy	298,00	300,00		300,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00		600,00			
		4300	zakup usług pozostałych	5 893,00	5 200,00		5 200,00			
		4410	podróże służbowe krajowe							
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socjal.		700,00		700,00			
		6060	wydatki na zak.inwest.jedn.budż.	9 414,00						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie- które świadczenia z Opieki Społ.	8 395,00	10 000,00		10 000,00	119,1		
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 395,00	10 000,00		10 000,00			
			Zasiłki i pomoc w naturze	335 966,00	299 000,00	210 000,00	89 000,00	89,0		
		3110	świadczenia społeczne	326 166,00	299 000,00	210 000,00	89 000,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172 500,00	175 000,00	175 000,00		101,4		
		3110	świadczenia społeczne	172 500,00	175 000,00	175 000,00				
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	742,00						
		3110	świadczenia społeczne	742,00						
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	234 525,00	238 100,00	238 100,00				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 575,00	156 600,00	156 600,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 200,00	11 600,00	11 600,00				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 550,00	29 700,00	29 700,00				
		4120	składki na fundusz pracy	4 400,00	4 200,00	4 200,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00				
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	800,00				
		4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	6 700,00	6 700,00				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	1 500,00						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00						
	85295		Pozostała działalność	67 801,00	29 300,00	29 300,00		43,2		
		3110	świadczenia społeczne	67 801,00	29 300,00	29 300,00				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne							
		4120	składki na fundusz pracy							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia							
		4410	podróże służbowe krajowe							
900			Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	1 776 716,00	982 970,00	982 970,00		55,3	18,66	10,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	10 000,00	10 000,00		10,0		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia							
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	10 000,00				
	90002		Gospodarka odpadami	38 989,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00	299,8		
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 814,00	9 840,00	9 840,00				
		6650	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	29 175,00	107 060,00	107 060,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 499 105,00	707 270,00	707 270,00		47,2		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	404 000,00	225 700,00	225 700,00				
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek SAPARD	1 095 105,00						
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek ZPORR		481 570,00	481 570,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 622,00	148 800,00	148 800,00		107,3		
		4260	zakup energii	110 270,00	118 000,00	118 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	28 352,00	30 800,00	30 800,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	262 200,00	260 000,00	260 000,00		99,2	2,75	2,82
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	156 200,00	151 000,00			96,7		
		2480	dotacja podm. z budż.dla sam.inst. kult.	156 200,00	151 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116		Biblioteki	106 000,00	109 000,00	109 000,00		102,8		
		2480	dotacja podm. z budż.dla sam.inst. kult.	106 000,00	109 000,00	109 000,00				
926			Kultura fizyczna i Sport	3 500,00	5 000,00	5 000,00		142,9	0,04	0,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	5 000,00	5 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 500,00				
			Wydatki ogółem z tego:	9 520 974,00	9 193 318,00	7 964 725,00	1 228 593,00			
			a) wydatki bieżące w tym	7 442 260,00	7 832 488,00	6 603 895,00	1 228 593,00			
			- wynagrodzenia i pochodne od							
			wynagrodzeń	4 035 962,00	4 267 979,00	4 198 575,00	69 404,00			
			- dotacje	262 200,00	260 000,00	260 000,00				
			- na obsługę długu j.st.	180 600,00	152 600,00	152 600,00				
			- z tytułu poręczeń i gwarancji							
			udzielonych przez j.st.							
			b) wydatki majątkowe	2 078 714,00	1 360 830,00	1 360 830,00				
			w tym wydatki inwestycyjne	2 049 539,00	1 253 770,00	1 253 770,00				

