

ODPISZałącznik Nr 2 do Uchwały
Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2002 r.**Plan wydatków budżetowych na 2003 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	753.130,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	698.320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dokumentacja na budowę sieci wodociągowej-Brzozówiec)	4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kolektora sanitarnego (grawitacyjnego i tłocznego) w m. Zieleń- Wyb.Orchowskie –środku gminy)	360.512,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (udział uruchomionego specjalnego programu Sapard)	333.808,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	39.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.600,00
	01030		Izby rolnicze	9.010,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.010,00
	01095		Pozostała działalność	6.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00
500			Handel	10.700,00
	50095		Pozostała działalność	10.700,00
		4260	Zakup energii	2.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
600			Transport i łączność	204.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	204.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (- dokumentacja na budowę drogi transportu rolniczego (FOGR) w m. Cytrynowo, - dokumentacja na budowę chodnika ul. Prusa i ul. Kopernika - dokumentacja na budowę nawierzchni ul. Tumskiej, - dokumentacja na budowę nawierzchni ul. Reymonta)	19.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63.860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4260	Zakup energii	2.660,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	70095		Pozostała działalność	5.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00
710			Działalność usługowa	64.500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00
	71095		Pozostała działalność	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00
750			Administracja publiczna	2.264.363,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230.414,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.118,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1.172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.837,00

1	2	3	4	5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161.150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.731.810,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.072.691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.388,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6.733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.980,00
		4260	Zakup energii	13.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.069,00
	75047		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	40.620,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	16.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.720,00
	75095		Pozostała działalność	100.369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.612,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.338,00

1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.992,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.338,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69.688,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.500,00
		4260	Zakup energii	5.350,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.250,00
	75414		Obrona cywilna	1.650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
757			Obsługa długu publicznego	44.881,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44.881,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	44.881,00
758			Różne rozliczenia	510.322,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510.322,00
		4810	Rezerwy	200.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310.322,00
801			Oświata i wychowanie	7.323.632,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.972.160,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145.888,00

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.266.930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601.647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81.619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.854,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.200,00
		4260	Zakup energii	62.840,00
		4270	Zakup usług remontowych	75.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.240,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202.702,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	339.682,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.390,00
		4260	Zakup energii	2.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.635,00
	80110		Gimnazja	1.523.953,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.270.081,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.670,00
		4260	Zakup energii	2.790,00

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	3.490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.491,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146.771,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.460,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.630,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	251.759,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.520,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.790,00
		4430	Różne opłaty i składki	235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.513,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.869,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
	80195		Pozostała działalność	59.438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.140,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.148,00

1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	146.358,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146.358,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.187,00
		4140	Wpłaty na PFRON	488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.785,00
		4260	Zakup energii	1.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.014,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.597,00
853			Opieka społeczna	2.578.683,00
	85303		Ośrodki wsparcia	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami i chorych psychicznie – dotacja celowa z budżetu państwa – Zawiadomienie Wojewody)	30.000,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30.900,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.900,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	981.889,00
		3110	Świadczenia społeczne (środki własne gminy)	208.689,00
		3110	Świadczenia społeczne (w ramach dotacji)	711.216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.984,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	676.228,00
		3110	Świadczenia społeczne	676.228,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	38.600,00

1	2	3	4	5
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	371.452,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.569,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1.883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.480,00
		4260	Zakup energii	7.380,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.230,00
		4430	Różne opłaty i składki	356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.162,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.874,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.208,00
		4140	Wpłaty na PFRON	3.347,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.273,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.415,00
	85395		Pozostała działalność	118.740,00
		3110	Świadczenia społeczne	118.740,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.039.951,00
	85401		Świetlice szkolne	125.781,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.880,00

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	2.745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.842,00
	85404		Przedszkola	881.603,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577.880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.020,00
		4260	Zakup energii	51.013,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.685,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.720,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	28.650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.355,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.417,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.328.842,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dokumentacja na budowę sieci wodociągowej na ul. Wyszyńskiego)	5.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3.494.882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa składowiska odpadów komunalno - przemysłowych w m. Święte - środki gminy)	2.194.882,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (udział uruchomionego specjalnego programu Sapard)	1.300.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155.140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153.140,00

