

Plan wydatków na 2005 r

załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/142/04
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 22 grudnia 2004 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 451 940,00	,00	1 451 940,00
	01008		Melioracje wodne	13 300,00	,00	13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	,00	13 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 423 500,00	,00	1 423 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	,00	125 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 500,00	,00	1 057 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	,00	241 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 140,00	,00	15 140,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 140,00	,00	15 140,00
600			Transport i łączność	481 920,00	,00	481 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	481 920,00	,00	481 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580,00	,00	14 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 550,00	,00	70 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00	,00	7 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	,00	389 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 700,00	,00	6 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 700,00	,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	,00	1 700,00
710			Działalność usługowa	21 000,00	,00	21 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	,00	10 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 721 600,00	62 200,00	1 783 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	,00	62 200,00	62 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	,00	31 300,00	31 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	,00	5 800,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	,00	830,00	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	,00	9 470,00	9 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	,00	10 600,00	10 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	,00	1 500,00	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 650,00	,00	84 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 540,00	,00	60 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	,00	7 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 910,00	,00	6 910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	,00	2 130,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 350,00	,00	7 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 385 680,00	,00	1 385 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 000,00	,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 600,00	,00	771 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 260,00	,00	148 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 210,00	,00	20 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 450,00	,00	87 450,00
		4260	Zakup energii	22 250,00	,00	22 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 970,00	,00	118 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 670,00	,00	31 670,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 210,00	,00	7 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 390,00	,00	31 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 540,00	,00	18 540,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 130,00	,00	1 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	251 270,00	,00	251 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 500,00	,00	5 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 930,00	,00	49 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	,00	89 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	,00	8 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	,00	16 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	,00	15 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 790,00	,00	56 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 590,00	,00	6 590,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	,00	1 251,00	1 251,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	,00	1 251,00	1 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	,00	216,00	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	,00	1 035,00	1 035,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 820,00	400,00	105 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 820,00	,00	104 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500,00	,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 150,00	,00	12 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 960,00	,00	27 960,00
		4260	Zakup energii	4 120,00	,00	4 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 670,00	,00	10 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 040,00	,00	22 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 780,00	,00	9 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	,00	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 300,00	,00	13 300,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 300,00	,00	13 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	,00	12 100,00
757			Obsługa długu publicznego	203 540,00	,00	203 540,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	203 540,00	,00	203 540,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	203 540,00	,00	203 540,00
758			Różne rozliczenia	136 532,00	,00	136 532,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 532,00	,00	136 532,00
		4810	Rezerwy	102 890,00	,00	102 890,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 642,00	,00	33 642,00
801			Oświata i wychowanie	5 688 487,00	,00	5 688 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 094 459,00	,00	3 094 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	165 500,00	,00	165 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 800,00	,00	1 936 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	,00	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 500,00	,00	406 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 300,00	,00	55 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 459,00	,00	50 459,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	,00	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 500,00	,00	138 500,00
	80104		Przedszkola	464 276,00	,00	464 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	19 600,00	,00	19 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 700,00	,00	252 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	,00	53 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	,00	21 700,00
		4220	Zakup środków żywności	20 560,00	,00	20 560,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 116,00	,00	18 116,00
	80110		Gimnazja	1 683 000,00	,00	1 683 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	92 500,00	,00	92 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	,00	1 039 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	,00	84 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 300,00	,00	218 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00	,00	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	,00	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	,00	5 200,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500,00	,00	78 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 142,00	,00	118 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500,00	,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	,00	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,00	,00	2 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 137,00	,00	81 137,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	,00	2 160,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	263 700,00	,00	263 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 600,00	,00	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 380,00	,00	178 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	,00	14 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 740,00	,00	34 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	,00	4 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	,00	5 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	,00	29 000,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00	,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 910,00	,00	35 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 910,00	,00	35 910,00
851			Ochrona zdrowia	92 100,00	,00	92 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 900,00	,00	90 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	,00	56 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	,00	1 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200,00	,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	477 590,00	1 253 900,00	1 731 490,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	,00	1 167 000,00	1 167 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	,00	1 108 660,00	1 108 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	,00	17 310,00	17 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	,00	960,00	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	,00	39 620,00	39 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	,00	450,00	450,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	,00	19 700,00	19 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	,00	19 700,00	19 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	67 200,00	226 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	67 200,00	226 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 000,00	,00	129 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	,00	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 120,00	,00	128 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 030,00	,00	1 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 960,00	,00	82 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	,00	6 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 720,00	,00	15 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	,00	2 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	,00	3 910,00
		4260	Zakup energii	2 280,00	,00	2 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 620,00	,00	7 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	,00	3 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	,00	25 200,00
	85295		Pozostała działalność	36 270,00	,00	36 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 270,00	,00	36 270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 265,00	,00	268 265,00
	85401		Świetlice szkolne	107 529,00	,00	107 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6 850,00	,00	6 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	,00	73 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	,00	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	,00	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 779,00	,00	3 779,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	,00	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	736,00	,00	736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736,00	,00	736,00
	85495		Pozostała działalność	150 000,00	,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 030,00	,00	568 030,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 150,00	,00	78 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	,00	3 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 670,00	,00	62 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00	,00	5 540,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	,00	8 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 140,00	,00	418 140,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	,00	1 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 700,00	,00	172 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	48 240,00	,00	48 240,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	48 240,00	,00	48 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 027,00	,00	539 027,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 870,00	,00	300 870,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 570,00	,00	177 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	,00	27 300,00
		4260	Zakup energii	1 260,00	,00	1 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 200,00	,00	63 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	,00	2 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	,00	28 000,00
	92116		Biblioteki	156 300,00	,00	156 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 300,00	,00	156 300,00
	92195		Pozostała działalność	81 857,00	,00	81 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 857,00	,00	47 857,00
926			Kultura fizyczna i sport	83 770,00	,00	83 770,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 770,00	,00	83 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 400,00	,00	23 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 770,00	,00	27 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	,00	2 600,00
Razem				11 858 621,00	1 317 751,00	13 176 372,00