

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/177/05 Rady Miejskiej
w Pyzdrach z dnia 04.02.2005r. w sprawie
Budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2005 rok

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 2005 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.016.921,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.008.421,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567.581,46
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.839,46
	01030		Izby rolnicze	3.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00
	01095		Pozostała działalność	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.632.099,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1.632.099,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970.302,13
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611.797,81
630			TURYSTYKA	7.000,00
	63095		Pozostała działalność	7.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.580.200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	57.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania własne	22.050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.050,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.456.550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855.350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.000,00
		4260	Zakup energii	8.550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.600,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.150,00
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone</u>	<u>1.150,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74.300,00
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>70.200,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.900,00
		4260	Zakup energii	5.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00
	75414		<u>Obrona cywilna – zadania zlecone</u>	<u>2.900,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450,00
	75414		<u>Obrona cywilna – zadania własne</u>	<u>1.000,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>200,00</u>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24.000,00
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych</u>	<u>24.000,00</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	137.000,00
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>137.000,00</u>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	137.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.000,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>5.000,00</u>
		4810	Rezerwy	5.000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.538.589,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.475.409,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132.930,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.510.649,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	356.400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43.100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00
		4260 Zakup energii	28.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26.800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	14.500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.530,00
	80104	Przedszkola	520.480,00
		2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	303.850,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.130,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.150,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.550,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.100,00
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>1.323.900,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00
	4260	Zakup energii	12.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.100,00
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>160.000,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>22.300,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.300,00
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>36.500,00</u>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	75.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
852			POMOC SPOLECZNA	2.092.830,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.276.000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1.217.320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone</u>	<u>25.400,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.400,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	105.300,00
	3110	Świadczenia społeczne	105.300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne	190.800,00
	3110	Świadczenia społeczne	100.100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70.100,00
	3110	Świadczenia społeczne	70.100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	357.130,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	238.921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
	4260	Zakup energii	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.150,00

	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone</u>	<u>38.100,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00
	85295		<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>30.000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229.400,00
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>229.400,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.790,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.486.871,42
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>758.421,42</u>
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567.581,46
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.839,96

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg – zadania własne	224.950,00
		4260	Zakup energii	224.950,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	436.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	436.000,00
	90095		Pozostała działalność	59.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.800,00
		4260	Zakup energii	12.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.650,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	316.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122.000,00
	92116		Biblioteki	80.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80.000,00
	92118		Muzea	107.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107.000,00

	92195		Pozostała działalność	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.282.310,20
	92601		Obiekty sportowe	2.245.010,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.245.010,20
	92695		Pozostała działalność	37.300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
			WYDATKI NA 2005 ROK OGÓLEM : w tym : wydatki na zadania zlecone	15.621.671,98 1.506.450,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Jan Majdecki
Jan Majdecki