

Plan wydatków budżetowych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków budżetowych
O10			Rolnictwo	30 600,00
	O1008		Melioracje wodne	12 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00
	O1030		Izby rolnicze	18 143,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 143,00
O20			Leśnictwo	1 000,00
	O2095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	116 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 975,00
630			Turystyka	9 279,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 572,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750			Administracja publiczna	1 494 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 909,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 319 361,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 238,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 080,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	200,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	75045		Komisje poborowe	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	10 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 507,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 230,00
		4260	Zakup energii	4 800,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 400,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej	74 660,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 660,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 960,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
757			Obsługa długu publicznego	222 673,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 673,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych	222 673,00
			papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 139 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 900 555,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	193 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	477 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	80 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 530,00
	80104		Przedszkola	1 019 689,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 727,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4220	Zakup środków żywności	55 716,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 100,00
	4260	Zakup energii	30 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00
80110		Gimnazjum	3 283 863,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 667,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 742,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 900,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	349 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	280 811,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 309,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 119,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	269 127,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 127,00
851		Ochrona zdrowia	104 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 120,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 172,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00
85195		Pozostała działalność	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
852		Pomoc społeczna	1 134 467,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	471 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	471 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 900,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
85228		Usługi opiekuńcze	72 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00
85295		Pozostała działalność	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 411,00
85401		Świetlice szkolne	107 411,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 646,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 659,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	100 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	1 136 659,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 659,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 000,00
		4010	Wynagrodzeni osobowe pracowników	61 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 151,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
	92116		Biblioteki	123 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	88 000,00
	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej	88 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 130,00
		4260	Zakup energii	1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
			Ogółem plan wydatków budżetowych	14 437 217,00