

**Planowane wydatki budżetu miasta i gminy na 2005 rok**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIV/134/04  
Rady Miasta i Gminy Dolsk  
z dnia 29.12.2004

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 816 343,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 208,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 584,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 860,00
	01030		Izby rolnicze	9 676,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 676,00
	01095		Pozostała działalność	6 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>443 130,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	443 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 167,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 117,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 374 714,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 105 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 422,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 262,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 008,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	132 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 637,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 969,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 574,00</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 674,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 040,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
		4260	Zakup energii	10 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	75414		Obrona cywilna	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75495		Pozostała działalność	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 000,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>82 386,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 386,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	82 386,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 712 260,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 818 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	92 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 375,00
		4260	Zakup energii	21 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 726,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 195,00
	80104		Przedszkola	639 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 016,00
		4220	Zakup środków żywności	56 564,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 295,00
		4260	Zakup energii	8 852,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
		4430	Różne opłaty i składki	195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 029,00
	80110		Gimnazja	1 019 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	61 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 897,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 425,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 591,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 414,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 799,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 200,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 160 732,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	648 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	145 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 090,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00
		4260	Zakup energii	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 241,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 364,00
	85295		Pozostała działalność	1 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 250,00</b>
	85401		Swietlice szkolne	102 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,00
		4220	Zakup środków żywności	36 465,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>452 719,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 459,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	143 379,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 080,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 627,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 730,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 668,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 220,00
		4260	Zakup energii	10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342,00
	92116		Biblioteki	83 340,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 340,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>329 947,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	328 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 650,00
		4260	Zakup energii	14 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 684,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 713,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

**Razem 10 013 130,00**