

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2005 r.	Projekt planu na 2005 r. po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo	153.500	383.500	Wprowadzono sieć wodociąg. Głębczycka 230.000
	01010	Infrastr. Wodociąg i sanitacyjna wsi	110.000	340.000	
		2. wydatki majątkowe, w tym	110.000	340.000	
		- wydatki inwestycyjne	110.000	340.000	
	01030	Izby Rolnicze	34.200	34.200	
		1. wydatki bieżące	34.200	34.200	
	01095	Pozostała działalność	9.300	9.300	
		1. wydatki bieżące	9.300	9.300	
020		Leśnictwo	800	800	
	02095	Pozostała działalność	800	800	
		1. wydatki bieżące	800	800	
600		Transport i łączność	344.300	352.300	Wprowadzono zakup wiat przystankowych 8.000
	60016	Drogi publiczne gminne	344.300	352.300	
		1. wydatki bieżące	324.300	324.300	
		2. wydatki majątkowe, w tym :	20.000	28.000	
		- wydatki inwestycyjne	20.000	28.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	447.100	447.100	
	70004	Różne jedn.obstł.gosp.mieszk.	359.100	359.100	
		1. wydatki bieżące	359.100	359.100	
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	9.800	9.800	
	70005	Gospod. gruntami i nieruchom.	78.000	78.000	
		1. wydatki bieżące	78.000	78.000	
	70095	Pozostała działalność	10.000	10.000	
		1. wydatki bieżące	5.000	5.000	
		2. wydatki majątkowe, w tym :	5.000	5.000	
		- wydatki inwestycyjne	5.000	5.000	
750		Administracja publiczna	1.924.600	1.924.600	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	141.500	141.500	
		1. wydatki bieżące	141.500	141.500	
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	136.900	136.900	

1	2	3	4	5	6
	75022	Rada Miejska	54.400	54.400	
		1. wydatki bieżące	54.400	54.400	
	75023	Urząd Gminy	1.706.200	1.706.200	
		1. wydatki bieżące	1.653.500	1.653.500	
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	1.211.000	1.211.000	
		2. wydatki majątkowe, w tym :	52.700	52.700	
		- zakupy inwestycyjne	52.000	52.000	
		- dot. na real. zak.inw –umowa z woj.	700	700	
	75095	Pozostała działalność	22.500	22.500	
		1. wydatki bieżące	22.500	22.500	
751		Urzędy Naczeln. Organów Władzy	1.056	1.056	
	75101	Urzędy Naczeln. Organów Władzy	1.056	1.056	
		1. wydatki bieżące	1.056	1.056	
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	623	623	
754		Bezpiecz. publicz. i ochrona p.poż.	187.600	187.600	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	187.000	187.000	
		1. wydatki bieżące	102.000	102.000	
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	1.100	1.100	
		2. wydatki majątkowe, w tym :	85.000	85.000	
		- wydatki inwestycyjne	85.000	85.000	
	75414	Obrona Cywilna	600	600	
		1. wydatki bieżące	600	600	
756		Dochody od osób prawnych i fizycz.	33.800	35.300	Zwiększenie %
	75647	Pobór podatków , opłat	33.800	35.300	provizji za
		1. wydatki bieżące	33.800	35.300	inkaso
		w tym :			
		- wynagrodzenia (provizja od inkasa)	20.000	22.000	
757		Obsługa długu publicznego	170.000	180.000	Zwiększenie
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	170.000	180.000	kredytu i
		1. wydatki bieżące	170.000	180.000	odsetek
758		Różne rozliczenia	165.000	232.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym :	165.000	232.000	
		- rezerwy ogólne	95.000	95.000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	95.000	95.000	

		- rezerwy ogólne na wyd. rzeczowe	95.000	95.000	
1	2	3	4	5	6
		- rezerwy celowe	70.000	137.000	Wprowadzono rezerwę na remonty 67.000
		1. wydatki bieżące	40.000	107.000	
		- rezerwy celowe na dotacje	20.000	20.000	
		- rezerwy celowe na wynagr. I pochodne	20.000	20.000	
		- rezerwy celowe na remonty	x	67.000	
		2. wydatki majątkowe, w tym :	30.000	30.000	
		- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne	30.000	30.000	
801		Oświata i Wychowanie	5.446.126	5.504.626	Wprowadzono 67.500 na remont Sali gim
	80101	Szkoły Podstawowe	2.350.932	2.418.432	
		1. wydatki bieżące	2.146.632	2.214.132	
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	1.699.310	1.699.310	
		2. wydatki majątkowe, w tym :	204.300	204.300	
		- wydatki inwestycyjne	204.300	204.300	
	80104	Przedszkola	1.193.809	1.193.809	
		1. wydatki bieżące	1.193.809	1.193.809	
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	925.156	925.156	
	80110	Gimnazja	1.267.465	1.258.465	Korekta wprowadzona przez Kierow. Jednostki
		1. wydatki bieżące	1.267.465	1.258.465	
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	1.056.573	1.062.021	
	80113	Dowożenie uczniów	229.500	229.500	
		1. wydatki bieżące	229.500	229.500	
	80114	Zespoły Ekonom-Administracyjne	300.604	300.604	
		1. wydatki bieżące	290.804	290.804	
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	243.820	243.820	
		2. wydatki majątkowe, w tym :	9.800	9.800	
		- zakupy inwestycyjne	9.800	9.800	
	80146	Placówki kształcania	21.026	21.026	
		1. wydatki bieżące	21.026	21.026	
	80195	Pozostała działalność	82.790	82.790	
		1. wydatki bieżące	82.790	82.790	
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	17.980	17.980	
851		Ochrona Zdrowia	112.000	112.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.000	82.000	

		1. wydatki bieżące	20.827	20.827	
	85416	Placówki kształcenia	1.680	1.680	
		1. wydatki bieżące	1.680	1.680	
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka Kom. i ochrona środ.	1.611.400	1.611.400	
	90001	Gospodarka ściekowa	938.100	938.100	
		1. wydatki bieżące	30.100	30.100	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	908.000	908.000	
		- wydatki inwestycyjne	908.000	908.000	
	90002	Gospodarka odpadami	35.000	35.000	
		1. wydatki bieżące	25.000	25.000	
		2. wydatki majątkowe, w tym :	10.000	10.000	
		- wydatki inwestycyjne	10.000	10.000	
	90003	Oczyszczanie miast	118.000	118.000	
		1. wydatki bieżące	118.000	118.000	
	90004	Utrzymanie zieleni	144.300	144.300	
		1. wydatki bieżące	44.300	44.300	
		2. wydatki majątkowe, w tym :	100.000	100.000	
		- wydatki inwestycyjne	100.000	100.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350.000	350.000	
		1. wydatki bieżące	345.000	345.000	
		2. wydatki majątkowe, w tym :	5.000	5.000	
		- wydatki inwestycyjne	5.000	5.000	
	90020	Wpływy i Wydatki z opłaty produktów.	500	500	
		1. wydatki bieżące	500	500	
	90095	Pozostała działalność	25.500	25.500	
		1. wydatki bieżące	25.500	25.500	
921		Kultura i Ochrona Dziedz. Narodow.	524.285	524.285	
	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice	319.226	319.226	
		1. wydatki bieżące	319.226	319.226	
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	130.004	130.004	
	92116	Biblioteki	199.559	199.559	
		1. wydatki bieżące	199.559	199.559	
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	143.580	143.580	
	92195	Pozostała działalność	5.500	5.500	
		1. wydatki bieżące	3.500	3.500	

		w tym :			
		- dotacje dla stowarzyszeń	3.500	3.500	
		2. wydatki majątkowe, w tym :	2.000	2.000	
		- wydatki inwestycyjne	2.000	2.000	
926		Kultura fizyczna i sport	210.887	200.887	Zmniejszono % wzrostu wydatków do 2004r. było 113 % jest 107 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	203.887	193.887	
		1. wydatki bieżące	199.887	189.887	
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	60.863	60.863	
		- dotacje	97.000	97.000	
		2. wydatki majątkowe, w tym :	4.000	4.000	
		- wydatki inwestycyjne	4.000	4.000	
	92695	Pozostała działalność	7.000	7.000	
		1. wydatki bieżące	7.000	7.000	
		Razem wydatki	14.100.000	14.458.000	
		Rozchody	695.000	695.000	
	992	- spłata otrzym. krajowych pożycz. i kred.	695.000	695.000	
		Ogółem wydatki i rozchody	14.795.000	15.153.000	
		Informacje uzupełniające			
		Z sumy bilansowej przypada na :			
		1. Wydatki bieżące w tym :	13.219.200	13.339.200	
		1) wynagrodzenia i pochodne	6.386.078	6.393.526	
		2) dotacje	176.447	177.447	
		3) obsługa długu publicznego	865.000	875.000	
		4) pozostałe wydatki bieżące	5.791.675	5.893.227	
		w tym : rezerwy na wydatki bieżące	135.000	202.000	
		2. Wydatki majątkowe, w tym :	1.575.800	1.813.800	
		- rezerwa na wydatki majątkowe	30.000	30.000	
		- dotacje na zadania inwestycyjne	30.700	30.700	
		Ogółem	14.795.000	15.153.000	