

# **MIASTO I GMINA KROTOSZYN** **BUDŻET 2002 - PLAN WYDATKÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>702 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Zadania	
			kanalizacja Lutogniew - Osusz - Salnia etap V (dokończenie)	430 000,00
			Ustków - kanalizacja i oczyszczalnia	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	52 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 715 330,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	920 275,00
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	619 275,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	301 000,00
			Zadania	
			zakup autobusu II rata	301 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 795 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 555,00

## Zadania

	budowa chodnika w Biadkach	70 000,00
	budowa chodnika w ul. Ostrowskiej i Zdunowskiej	130 000,00
	budowa drogi Roszki (dokończenie) i oświetlenie	70 000,00
	budowa ul. Kwiatowej	30 000,00
	budowa ul. Kwiatowej w Lutogniewie	60 000,00
	budowa ul. Okólnej (dokończenie)	200 000,00
	budowa ul. Słowiańskiej (dokończenie)	650 000,00
	budowa ul. Wiejskiej we Wielowsi	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

## Zadania

	autobus do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>755 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00

## Zadania

	wykup wysypiska śmieci	218 000,00
70095	Pozostała działalność	230 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

## Zadania

	adaptacja koszarowca na mieszkania	200 000,00
	wykup wysypiska śmieci	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 851 200,00</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	371 162,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 533,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 785,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 940,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 759 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 814,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Zadania	
		remont dachu na budynku przy ul. Kołłątaja 7	450 000,00
75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	109 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75056		Spis powszechny i inne	116 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00
75095		Pozostała działalność	259 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 748,00</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>535 900,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zadania	
		rozbudowa remizy OSP Chwaliszew	20 000,00
		rozbudowa remizy OSP Kopieczki	20 000,00
		rozbudowa remizy OSP Świnków	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	75416	Straż Miejska	315 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 366 551,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 366 551,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2 366 551,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
	4810	Rezerwy	130 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 424 770,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 863 590,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 070,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	166 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 040,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	314 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
		<b>Zadania</b>	
		rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	120 000,00
		rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3	1 000 000,00
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	728 580,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 450,00
80110		Gimnazja	4 925 010,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 310,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	102 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 470,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	382 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 310,00
	80195		Pozostała działalność	129 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 880,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>265 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 690 500,00</b>
	85305		Żłobki	151 000,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	104 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 300,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 054 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 861 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 267,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1 176 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176 000,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	103 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	805 800,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 429,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 424,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		85395	Pozostała działalność	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 162 250,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	585 250,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 720,00
	85404		Przedszkola	2 553 500,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 553 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	23 500,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	23 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 311 170,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
			Zadania	
			kanalizacja sanitarna i deszczowa - kolektor lewobrzeżny etap V i VI	890 000,00
			kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Ceglarska - Wielkopolska (dokończenie)	70 000,00
			kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Głowackiego, Św. Antoniego, Plac Szkolny i Szkolna	160 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 170,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 170,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 366 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 600,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	438 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00

# Zadania

		adaptacja koszarowców na KOK	135 000,00
92116		Biblioteki	367 000,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	327 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	40 000,00
			Biblioteka - wymiana okien	40 000,00
	92118		Muzea	160 000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	10 000,00
			Muzeum Regionalne	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	265 900,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zadania	
			świątlica wiejska Smoszew	40 000,00
			WDK w Orpiszewie	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 311 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	594 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00
		4260	Zakup energii	90 200,00



	4300	Zakup usług pozostałych	112 066,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		<b>Zadania</b>	
		budowa obiektu socjalno-administracyjnego na pływalni przy ul. Ogrodowskiego w Krotoszynie	85 000,00
92695		Pozostała działalność	717 000,00
	2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	100 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00
			<b>Zadania</b>	
			budowa krytej pływalni z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym (hotel+restauracja)	397 000,00

**Razem 42 595 919,00**