

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy w Ładzicach
z dnia

<i>DZIAŁ</i>	<i>Przewidywane wykonanie PLAN 2003</i>	<i>Plan wydatków na 2004</i>	<i>Uwagi</i>
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	321.712,00	328.928	
600 - Transport i łączność	378.691,00	390.000	
630 - Turystyka	11.000,00	8.000	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	86.800,00	13.300	
710 - Działalność usługowa	0,00	90.000	
750 - Administracja publiczna	1.301.957,00	1.330.481	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.820,00	-	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.197,00	81.453	
757 - Obsługa długu publicznego	79.370,00	44.000	
758 - Różne rozliczenia	96.926,00	66.382	
801 - Oświata i wychowanie	2.621.757,00	3.282.832	
851 - Ochrona zdrowia	67.000,00	58.000	
852 - Opieka społeczna	0	605.547	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866.927,00		Z dniem 1.01.2004r. zadania przeniesione do Działu 852
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	174.080,00		Z dniem 1.01.2004r. uchyla się dział
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.572.027,00	286.000	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.641,00	53.325	
RAZEM WYDATKI	7.729.905	6.638.248	

Załącznik nr 2 a
do uchwały nr
Rady Gminy w Ładzicach
z dnia

Plan wydatków budżetu Gminy na 2004r.

Lp.	Dział, Rozdział	§	Plan 2003	Plan wydatków 2004	z tego		Uwagi
					zadania własne	Zadania zlecone powierzone	
	010 – Rolnictwo i łowiectwo		321.712	328.928	328.928		
	01010 – Infrastruktura wodociągowa i grawitacyjna wsi		39.434	39.434	39.434		
	- wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	17.650	18.180	18.180		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.388	1.501	1.501		
	- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	3.414	3.400	3.400		
	- składki na Fundusz Pracy	4120	468	485	485		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.500	2.500	2.500		
	- zakup energii	4260	5.000	4.200	4.200		
	- zakup usług pozostałych	4300	8.054	8.191	8.191		
	- różne opłaty i składki	4430	300	300	300		
	- odpisy na zakł. Fund. Świad. Social.	4440	660	677	677		
	- wydatki inwest. Jednost. Budżet.	6050	0	0	0		

01012 – Nawozy wapniowe			5.000		0		0	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210		5.000		0		0	
01022 – zwalcz chorób zakaż zwierząt			15.000		15.300		15.300	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210		0					
- zakup usług pozostałych	4300		15.000		15.300		15.300	
01024 – Monitoring jakości surowców rolnych i produktów spożywczych			2.000		2.000		2.000	
- zakup usług pozostałych	4300		2.000		2.000		2.000	
01030 – Izby rolnicze			5.240		5.240		5.240	
- wpłaty gmin na rzecz izb roln. w wysok. 2% uzysk. wpływ. z pod. rolnego	2850		5.240		5.240		5.240	
01095 – Pozostała działalność			255.038		266.954		266.954	
- wynagrodzenia osobowe pracow.	4010		67.950		69.989		69.989	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		4.862		5.270		5.270	
- składki na ubezpiecz. Społ.	4110		13.051		13.000		13.000	
- składki na Fundusz Pracy	4120		1.792		1.845		1.845	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210		22.000		26.000		26.000	
- zakup energii	4260		77.000		93.000		93.000	
- zakup usług remontowych	4270		15.000		10.000		10.000	
- zakup usług pozostałych	4300		50.323		45.000		45.000	
- różne opłaty i skadki	4430		750		750		750	
- odpisy na Zakład Fund Świad Social	4440		2.310		2.100		2.100	

- pod od tow. i usług (VAT)	4530	0	0	0			
- wydatki inwest. Jednost. Budżet.	6050	0	0	0			
600 – Transport i łączność		378.691	390.000	381.997	8.003		
60016 – Drogi publiczne gminne		378.691	390.000	381.997	8.003		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000	10.000	10.000			
- zakup usług remontowych	4270	5.000	5.000	5.000			
- zakup usług pozostałych	4300	363.691	375.000	366.997	8.003		
- wydatki inwest. Jednost. Budżet.	6050	0					
- wydatki na zakup. Inwest. Jedn. Budż	6060	0					
630 - Turystyka		11.000	8.000	8.000			
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11.000	8.000	8.000			
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000	2.000	2.000			
- zakup usług pozostałych	4300	8.000	6.000	6.000			
700 – Gospodarka mieszkaniowa		86.800	13.300	13.300			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		86.800	13.300	13.300			
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000	2.000	2.000			
- zakup energii	4260	1.300	1.300	1.300			
- zakup usług pozostałych	4300	83.500	10.000	10.000			
710 – Działalność usługowa		0	90.000	90.000			

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego		0	90.000	90.000		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0	90.000	90.000		
750 – Administracja publiczna		1.301.957	1.330.481		55.920	
75011 – Urzędy Wojewódzkie		54.301	55.920		55.920	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44.930	45.500		45.500	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.672	1.717		1.700	
- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	6.332	7.233		7.233	
- składki na Fundusz Pracy	4120	980	1.100		1.100	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	100	100		100	
- zakup usług pozostałych	4300	287	270		270	
75020 – Starostwa powiatowe		6.000	0		0	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5.500	0		0	
- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	365	0		0	
- składki na Fundusz Pracy	4120	135	0		0	
75022 - Rady Gmin		30.000	32.042			
3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30.000	32.042			
75023 – Urzędy Gmin		1.134.245	1.158.519		1.158.519	
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2900	2.000	2.000		2.000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	633.400	652.402		652.402	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49.777	53.000		53.000	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	0	0		0	

- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	125.043	122.000	122.000		
- składki na Fundusz Pracy	4120	16.937	17.285	17.285		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	125.393	127.900	127.900		
- zakup energii	4260	8.000	8.000	8.000		
- zakup usług remontowych	4270	2.000	2.000	2.000		
- zakup usług pozostałych	4300	126.000	130.000	130.000		
- podróże służbowe krajowe	4410	28.000	26.000	26.000		
- różne opłaty i składki	4430	4.000	3.500	3.500		
- odpisy na Zakład Fund Świad Social	4440	13.695	14.432	14.432		
- pod od tow. i usług (VAT)	4530	0	0	0		
75047 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budż		29.000	26.000	26.000		
- wynagr. agencyjno-prowizyjne	4100	29.000	26.000	26.000		
75078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2.000	0	0		
- Wyd. na pomoc finan. udział. ujędzy J.S.T. na dofinans. zad. bież.	2710	2.000	0	0		
75095 - pozostała działalność		46.411	58.000	58.000		
- nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3020	200	200	200		
- wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	35.278	42.500	42.500		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0				
- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	6.123	7.325	7.325		

- składki na Fundusz Pracy	4120	2 097	2 100	2 100		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 520	2 800	2 800		
- zakup usług remontowych	4270	0	0	0		
- zakup usług pozostałych	4300	580	1 722	1 722		
- odpisy na Zakład Fund Świad Social	4440	613	1 353	1 353		
751 – Urzędy naczelnych Organ. władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa		14.820	0	0		
75101 - Urzędy naczelnych Organ. władzy państw. kontroli i ochr. prawa		727	0	0		
- różne wyd. na rzecz osób fiz.	3030	0				
- zakup usług pozostałych	4300	727				
75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		14 093				
- różne wyd. na rzecz osób fiz.	3030	9 776				
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 430				
- zakup usług pozostałych	4300	1 887				
- podróże służbowe krajowe	4410	1 000				
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80.197	81.453	80.883	570	
75412 – Ochotnicze straż pożarne		79 279	80 883	80 883		

- nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrz.	3020	14.000	14.000	14.000		
- różne wyd. na rzecz osób fiz.	3030	5.000	20.000	20.000		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	34.797	22.797	22.797		
- zakup energii	4260	3.500	3.500	3.500		
- zakup energii	4270	2.000	2.000	2.000		
- zakup usług pozostałych	4300	17.500	16.086	16.086		
- różne opłaty i składki	4430	2.500	2.500	2.500		
-wydatki na zakup. Inwest. Jedn. Budż	6060	0	0			
75414 – Obrona cywilna		900	570	570		570
- różne wyd. na rzecz osób fiz.	3030	900	570	570		570
757 – Obsługa długu publicznego		79.370	44.000	44.000		
75702 – Obsługa Pap. Wart. Kred. I Pozycz. J.S.T.		79.370	44.000	44.000		
- Odsetki i dyskonto od kraj. pap. wart. oraz od kraj. pożycz. i kredyt.	8070	79.370	44.000	44.000		
758 – Różne rozliczenia		96.926	66.382	66.382		
75818 – Rezerwy ogólne i celowe		96.926	66.382	66.382		
- rezerwy	4810	96.926	66.382	66.382		
801 - Oświata i wychowanie		2.621.757	3.282.832	3.282.832		
80101 – Szkoły podstawowe .		1.809.104	2.269.447	2.269.447		

- nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3020	19.256		19.500	19.500		
- świadczenia społeczne	3110	0	0	0			
- wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	950.400	1.105.793	1.105.793			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	69.500	93.335	93.335			
- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	181.966	211.000	211.000			
- składki na Fundusz Pracy	4120	24.934	30.700	30.700			
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	100.729	80.000	80.000			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4.500	3.000	3.000			
- zakup energii	4260	20.000	18.000	18.000			
- zakup usług remontowych	4270	1.000	1.000	1.000			
- zakup usług pozostałych	4300	50.000	45.000	45.000			
- podróże służbowe krajowe	4410	1.000	300	300			
- różne opłaty i składki	4430	3.500	2.500	2.500			
- odpisy na Zakład Fund Świad Social	4440	67.000	80.000	80.000			
- wydatki inwest. Jednostek budżet.	6050	315.319	248.319	248.319			
- rezerwy	4810		331.000	331.000			
80104 - Przedszkola		77.577	260.343	260.343			
- nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3020	1.600	3.200	3.200			
- wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	48.700	170.701	170.701			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.470	12.200	12.200			

- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	9 865	32 000	32 000		
- składki na Fundusz Pracy	4120	1 352	4 600	4 600		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000	17 000	17 000		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000	3 000	3 000		
- zakup energii	4260	0	1 700	1 700		
- zakup usług remontowych	4270	0	200	200		
- zakup usług pozostałych	4300	500	2 350	2 350		
- podróże służbowe krajowe	4410	0	100	100		
- różne opłaty i składki	4430	0	100	100		
- odpisy na Zakład Fund Świad Social	4440	6 090	13 192	13 192		
80110 - Gimnazja		584 928	627 828	627 828		
- nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3020	5 500	5 800	5 800		
- wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	352 273	377 237	377 237		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 000	28 293	28 293		
- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	66 460	70 900	70 900		
- składki na Fundusz Pracy	4120	9 107	10 200	10 200		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	79 588	55 000	55 000		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000	1 000	1 000		
- zakup energii	4260	5 000	4 000	4 000		
- zakup usług remontowych	4270	2 000	1 000	1 000		

- zakup usług pozostałych	4300	13.000	7.000	7.000		
- podróże służbowe krajowe	4410	1.000	500	500		
- różne opłaty i składki	4430	2.000	1.500	1.500		
- odpisy na Zakład Fund Świad Social	4440	24.000	33.800	33.800		
- wydatki na zakupy inwestycyjne Jednost. Budz.	6060	0	0	0		
- rezerwy	4810		31.598	31.598		
80113 – Dowożenie uczniów do szkół		124.762	110.714	110.714		
- wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	30.200	31.106	31.106		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.370	2.500	2.500		
- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	5.836	5.800	5.800		
- składki na Fundusz Pracy	4120	800	823	823		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	38.571	35.000	35.000		
- zakup usług remontowych	4270	11.000	5.000	5.000		
- zakup usług pozostałych	4300	33.000	28.000	28.000		
- różne opłaty i składki	4430	1.500	1.000	1.000		
- odpisy na Zakład Fund Świad Social	4440	1.485	1.485	1.485		
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14.366	14.500	14.500		
- zakup usług pozostałych	4300	14.366	14.500	14.500		
80195 – Pozostała działalność		11.020	-	-		
- zakup usług pozostałych	4300	0	-	-		
- odpisy na Zakład Fund Świad Social	4440	11.020	-	-		

851 – Ochrona zdrowia		67.000	58.000	58.000		
85154 – Przewidziane alkoholizmowi		55.000	58.000	58.000		
- różne wydatki na rzecz osób fiz.	3030	5.000	5.000	5.000		
- wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	10.500	10.500	10.500		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	777	780	780		
- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	2.025	2.025	2.025		
- składki na Fundusz Pracy	4120	278	278	278		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.048	9.000	9.000		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5.000	6.000	6.000		
- zakup energii	4260	2.000	2.000	2.000		
- zakup usług remontowych	4270	3.000	3.000	3.000		
- zakup usług pozostałych	4300	16.712	18.000	18.000		
- podróże służbowe krajowe	4410	1.000	740	740		
- różne opłaty i składki	4430	0	0	0		
- odpisy na Zakład Fund. Świad. Social	4440	660	677	677		
85195 – pozostała działalność		12.000	0	0		
- Dot. Celow. na finans. Lub dofinans. Kosztów real. Inwest. I zak. Inwest. Innych jedn. Sekt. Finans. Pub.	6220	12.000	0	0		
852 – Pomoc społeczna			605.547	154.240	451.307	

85213 - Składki na ubezpiecz. Zdr. Opłac. Za Osob. Pobier. Świad. Z Pom. Społ.				31.431			31.431	
- składki na ubezpiecz. Zdrowotne	4130			31.431			31.431	
85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne				387.671		55.000	332.671	
- świadczenia społeczne	3110			387.671		55.000	332.671	
- składki na ubezpiecz. społeczne	4110			0				
85216 – zasiłki rodz. Pieleg. I Wych.				16.125			16.125	
- świadczenia społeczne	3110			16.125			16.125	
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej				160.320		89.240	71.080	
- wynagrodzenia osobowe pracow.	4010			113.318		60.318	53.000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			9.352		5.052	4.300	
- składki na ubezpiecz. Społ.	4110			21.140		11.440	9.700	
- składki na Fundusz Pracy	4120			3.010		1.660	1.350	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210			3.000		3.000		
- zakup energii	4260			500		500		
- zakup usług remontowych	4270			0		0		
- zakup usług pozostałych	4300			2.500		2.500		
- podróże służbowe krajowe	4410			4.500		4.500		
- różne opłaty i składki	4430			200		200		
- odpisy na Zakład Fund Świad Socjal	4440			2.800		70	2.730	
85295 – Pozostała działalność				10.000		10.000		
- świadczenia społeczne	3110			10.000		10.000		

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866.927			Z dniami 1.01.2004r. Zadania przeniesione do Działu 852
85313 – Składki na ubezpiecz. Zdr. Opłac. Za Osob. Pobier. Świadc. Z Pom. Społ.		34.923		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	4130	34.923		
85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne		634.167		
- świadczenia społeczne	3110	628.049		
- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	6.118		
85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		16.125		
- świadczenia społeczne	3110	16.125		
85319 – Ośrodki pomocy społecznej		156.138		
- wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	110.018		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.672		
- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	21.112		
- składki na Fundusz Pracy	4120	2.893		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000		
- zakup energii	4260	500		
- zakup usług remontowych	4270	0		
- zakup usług pozostałych	4300	2.500		

- podróże służbowe krajowe	4410	3.603				
- różne opłaty i składki	4430	200				
- odpisy na Zakład Fund Świad Social	4440	2.640				
85395 – Pozostała działalność		25.574				
- różne wydatki na rzecz osób fiz.	3030	0				
- świadczenia społeczne	3110	25.574				
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		174.080				
85404 - Przedszkola		174.080				Z dniem 1.01.2004 uchyła się rozdział Przedszkola
- nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3020	1.500				
- wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	111.500				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9.300				
- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	21.600				
- składki na Fundusz Pracy	4120	2.960				
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.500				
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2.000				
- zakup energii	4260	2.200				
- zakup usług remontowych	4270	300				

- zakup usług pozostałych	4300	2 000					
- podróże służbowe krajowe	4410	100					
- różne opłaty i składki	4430	100					
- odpisy na Zakład Fund Świad Social	4440	4 020					
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.572.027	286.000	286.000			
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.456.027	150.000	150.000			
- wydatki inwest. Jednostek budżet.	6050	1.456.027	150.000	150.000			
90002 – Gospodarka odpadami		6.000	6.000	6.000			
- zakup usług pozostałych	4300	6.000	6.000	6.000			
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		110.000	130.000	130.000			
- zakup energii	4260	110.000	130.000	130.000			
- zakup usług pozostałych	4300	0					
90095 – Pozostała działalność							
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	0					
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56.641	53.325	53.325			
92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15.000	11.000	11.000			
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.000	11.000	11.000			
92116 - Biblioteki		41.641	42.325	42.325			

- wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	25.800	25.000	25.000		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.826	2.040	2.040		
- składki na ubezpiecz. Spot.	4110	4.970	4.700	4.700		
- składki na Fundusz Pracy	4120	681	670	670		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.200	1.200	1.200		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2.000	3.300	3.300		
- zakup energii	4260	2.974	3.200	3.200		
- zakup usług remontowych	4270	0	0	0		
- zakup usług pozostałych	4300	900	900	900		
- podróże służbowe krajowe	4410	300	300	300		
- odpisy na Zakład Fund Świad Social	4440	990	1.015	1.015		
RAZEM		7.729.905	6.638.248	6.122.448	515.800	