

**Plan wydatków budżetu Gminy Brodnica
na 2009 rok**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Brodnica
Nr .../.../...
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 071,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	439 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 792,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 960,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 960,00
	01095		Pozostała działalność	54 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
600			Transport i łączność	760 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	645 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	634 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00
	70095		Pozostała działalność	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 456 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 245 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 803,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 102,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 188,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 470,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 896,00
	75095		Pozostała działalność	57 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 026,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 026,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 800,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
757			Obsługa długu publicznego	49 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	49 000,00
758			Różne rozliczenia	17 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00
		4810	Rezerwy	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 676 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 152 450,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	124 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 129,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 950,00
		4260	Zakup energii	69 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 726,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 324,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 912,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 059,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 059,00
	80104		Przedszkola	1 134 645,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	73 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 670,00
		4260	Zakup energii	71 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 604,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	950,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 323,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00
	80110		Gimnazja	1 583 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 920,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	53 603,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 844,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 898,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	512 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 050,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00
	80148		Stołówki szkolne	196 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 884,00
		4220	Zakup środków żywności	113 938,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 355,00
	80195		Pozostała działalność	64 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00
851			Ochrona zdrowia	59 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 230 672,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 392,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 392,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 479 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 340,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	161 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 657,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	4 657,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	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	225 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 125,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Razem 12 436 189,00