

**Plan wydatków budżetu Gminy Brodnica
na 2010 rok**

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy
Brodnica nr XLII/181/2010 z dnia 17 lutego
2010 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Brodnica Nr XLI/180/2010 z dnia 29 grudnia
2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 314,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 745,00
	01030		Izby rolnicze	4 520,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 520,00
	01095		Pozostała działalność	66 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 835,00
	40002		Dostarczanie wody	52 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
600			Transport i łączność	1 671 589,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 388,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 388,00
		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	1 555 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 970,00
		4278	Zakup usług remontowych	164 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	70095		Pozostała działalność	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
750			Administracja publiczna	1 495 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 237 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 188,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 719,00
		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	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	88 089,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 871,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 620,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 881 983,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 186 310,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 989,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 525,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00
		4260	Zakup energii	79 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 842,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 213,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 706,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 969,00
	80104		Przedszkola	1 188 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 670,00
		4260	Zakup energii	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 957,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00
	80110		Gimnazja	1 677 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 963,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 395,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 844,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 898,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 199,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00
	80148		Stołówki szkolne	197 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463,00
		4220	Zakup środków żywności	110 768,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 762,00
	80195		Pozostała działalność	43 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 211,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 175,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 346 864,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 248,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 248,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 445 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156,00
		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	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 652,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 652,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 830,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00
	85216		Zasiłki stałe	45 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141,00
		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	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 034,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 034,00
	85295		Pozostała działalność	195 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 823,00
	85395		Pozostała działalność	18 823,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	370,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 403,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 640,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 574,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 574,00
	90095		Pozostała działalność	23 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 593,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 229,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 064,00
	92116		Biblioteki	177 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	42 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
-------	----------	----------	-------	-------

Razem 13 657 660,00