

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/156/08
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2008r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 615 210,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 601 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 750,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
600			Transport i łączność	2 444 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 444 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 682,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
710			Działalność usługowa	245 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
750			Administracja publiczna	2 233 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 247,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 794 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	208 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 077,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 040,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 500,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00
758			Różne rozliczenia	262 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 000,00
		4810	Rezerwy	162 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 948 067,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 834 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 516,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 783,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 950,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	80104		Przedszkola	95 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	18 000,00
	80110		Gimnazja	1 211 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 666,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 795,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00
		3250	Stypendia różne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	96 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00
851			Ochrona zdrowia	73 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85195		Pozostała działalność	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00
852			Pomoc społeczna	3 707 679,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 527 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 560,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 863,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 962,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
	92116		Biblioteki	128 551,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 551,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	52 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	920 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	920 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 500,00

Razem 17 730 081,00