

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/76/07
Rady Gminy Brodnica
z dnia 27 grudnia 2007r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 734 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 721 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00
		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	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
600			Transport i łączność	689 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	689 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
710			Działalność usługowa	185 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
750			Administracja publiczna	1 967 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 332,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 344,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 574 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 320,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 409,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 880,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 839,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 050,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	195 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 740,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4810	Rezerwy	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 800,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 500,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	90 000,00
758			Różne rozliczenia	360 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 364 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 652 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00
		4260	Zakup energii	22 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 450,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80110		Gimnazja	1 026 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00
		3250	Stypendia różne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	42 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
851			Ochrona zdrowia	73 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	85195		Pozostała działalność	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00
852			Pomoc społeczna	3 775 753,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00
	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	2 628 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 510 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 254,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	248,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 188,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 040,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162 500,00
		3110	Swiadczenia społeczne	162 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 375,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		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	13 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00
		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	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00
	85295		Pozostała działalność	271 160,00
		3110	Swiadczenia społeczne	271 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 552,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00
		4260	Zakup energii	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 137,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 200,00
	92116		Biblioteki	118 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	85 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	30 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00

Razem 14 861 127,00