

WYDATKI

 Załącznik nr 2
 do projektu Uchwały Nr
 Rady Gminy Brodnica

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	973 095,00
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	958 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4260	Zakup energii	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
600			Transport i łączność	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 975,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 283 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 154,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 021 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 006,00
	75095		Pozostała działalność	142 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 908,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 908,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 300,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00
758			Różne rozliczenia	370 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00
		4810	Rezerwy	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 131 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 134 166,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 236,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 435,00
		4260	Zakup energii	21 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 048,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 394,00
	80104		Przedszkola	282 830,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 362,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 676,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	704,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 648,00
	80110		Gimnazja	1 461 385,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 898,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 190,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	80195		Pozostała działalność	10 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 270,00
851			Ochrona zdrowia	51 975,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 975,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie 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	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
852			Pomoc społeczna	1 044 497,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	454 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	248 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	248 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 556,00
	85295		Pozostała działalność	94 500,00
		3110	Swiadczenia społeczne	94 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 859,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00
	92116		Biblioteki	61 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 720,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00

Razem 8 565 901,00