

Plan wydatków Gminy Budzyń na 2009 rok.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XX/173/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 614 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00
	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	3 260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 260 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	232 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
710			Działalność usługowa	66 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
750			Administracja publiczna	1 947 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 565,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 653 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 220,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	76 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 166,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	192 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	192 000,00
758			Różne rozliczenia	78 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 000,00
		4810	Rezerwy	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 713 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 243 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 359,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 981,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	200 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 587,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00
80104		Przedszkola	1 455 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 770,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 740,00
	4260	Zakup energii	70 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 830,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 534,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80110		Gimnazja	2 211 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 051,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00

	4260	Zakup energii	137 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	790,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 530,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	289 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 789,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
	4260	Zakup energii	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 856,00
80148		Stółki szkolne	77 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00
80195		Pozostała działalność	38 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 817,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 320,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
852		Pomoc społeczna	3 625 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 685 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
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.	9 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00

	85295		Pozostała działalność	70 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 790,00
	85395		Pozostała działalność	524 790,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	289 654,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 116,00
		4308	Zakup usług pozostałych	156 417,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 600,00
	92116		Biblioteki	205 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	184 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	184 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				24 961 415,00