

Plan finansowy Urzędu Gminy Budzyń na 2009 rok. WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 368/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 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
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec	750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Brzeźno	750 000,00
			Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej pod nowe budownictwo mieszkaniowe	500 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszyń z budową kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Wyszyńska, Proсна, Grabówka	2 600 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
			środki gminy	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
			środki gminy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			środki gminy	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00
			środki gminy	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			środki gminy	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			środki gminy	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
			Modernizacja systemu komunikacyjnego w m. Budzyń - oś. Piaski	100 000,00
			Modernizacja systemu komunikacyjnego w m. Budzyń- oś. Wierzbowe, oś. Zielone, ul. Wielkopolska, ul. Wiśniowa	100 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi Grabówka	200 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi Podstolice	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kąkolewice-Budzyń w ciągu drogi Nr 201542P	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			środki gminy	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			środki gminy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			środki gminy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
			środki gminy	45 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

		środki gminy	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		środki gminy	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		środki gminy	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		środki gminy	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		środki gminy	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie	350 000,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszynach	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Wykup gruntów na potrzeby gminy	35 000,00
70095		Pozostała działalność	232 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		środki gminy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		środki gminy	31 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
		środki gminy	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		środki gminy	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		środki gminy	22 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		środki gminy	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
		Remont przebudowa świetlic wiejskich - świetlica Dziewoklucz	75 000,00
		Remont przebudowa świetlic wiejskich - świetlica Grabówka	70 000,00
710		Działalność usługowa	66 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00
		środki gminy	66 000,00
750		Administracja publiczna	1 947 451,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 065,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	58 800,00
		środki gminy	50 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	8 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
		środki gminy	18 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 900,00

		środki gminy	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 565,00
		środki gminy	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
		środki gminy	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		środki gminy	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		środki gminy	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		środki gminy	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
		środki gminy	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 500,00
		środki gminy	889 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		środki gminy	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
		środki gminy	149 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
		środki gminy	24 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		środki gminy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		środki gminy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		środki gminy	85 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
		środki gminy	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		środki gminy	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		środki gminy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		środki gminy	90 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000,00
		środki gminy	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00
		środki gminy	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
		środki gminy	10 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		środki gminy	1 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		środki gminy	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		środki gminy	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		środki gminy	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 220,00
		środki gminy	28 220,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00
		środki gminy	31 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		środki gminy	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		środki gminy	11 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00
		środki gminy	11 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000,00
		środki gminy	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		środki gminy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		środki gminy	5 000,00
75095		Pozostała działalność	76 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		środki gminy	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		środki gminy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		środki gminy	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 166,00
		środki gminy	10 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		środki gminy	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		środki gminy	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
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	30,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	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
		środki gminy	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		środki gminy	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		środki gminy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
		środki gminy	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		środki gminy	47 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		środki gminy	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 650,00
		środki gminy	11 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		środki gminy	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
		środki gminy	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		środki gminy	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		środki gminy	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
		Dotacja dla OSP Budzyń na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dofinansowywanego w ramach projektu pt. "Rozbudowa systemu bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego w oparciu o KSRG - etap I"	320 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		środki gminy	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
		środki gminy	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		środki gminy	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		środki gminy	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		środki gminy	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
			środki gminy	192 000,00
758			Różne rozliczenia	78 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 000,00
		4810	Rezerwy	78 000,00
			rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 000,00
			środki gminy	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Wyszynach	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			środki gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			środki gminy	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			środki gminy	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			środki gminy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 160,00
			środki gminy	40 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			środki gminy	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
			środki gminy	25 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
			środki gminy	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
			środki gminy	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 320,00
			środki gminy	25 320,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
			środki gminy	720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
			środki gminy	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			środki gminy	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			środki gminy	500,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00

	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
			środki gminy	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 790,00
	85395		Pozostała działalność	524 790,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	289 654,00
			dotacja z Gminy Miejskiej w Chodzieży na realiz.projektu "Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość - zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego"	289 654,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 116,00
			dotacja z Gminy Miejskiej w Chodzieży na realiz.projektu "Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość - zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego"	51 116,00
		4308	Zakup usług pozostałych	156 417,00
			dotacja z Gminy Miejskiej w Chodzieży na realiz.projektu "Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość - zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego"	156 417,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 603,00
			dotacja z Gminy Miejskiej w Chodzieży na realiz.projektu "Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość - zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego"	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
			Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie - Łucjanowo	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
			środki gminy	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			środki gminy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			środki gminy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00
			środki gminy	20 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			środki gminy	45 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
			środki gminy	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			środki gminy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			środki gminy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00
			środki gminy	26 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			środki gminy	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			środki gminy	10 000,00

	4260	Zakup energii	150 000,00
		środki gminy	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		środki gminy	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		środki gminy	10 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		środki gminy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		środki gminy	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
		porozumienie z Powiatem Chodzieskim	4 000,00
		porozumienie z Powiatem Chodzieskim	7 000,00
		porozumienie z Powiatem Chodzieskim	4 000,00
		środki gminy	567 600,00
	92116	Biblioteki	205 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00
		środki gminy	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
		środki gminy	101 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		środki gminy	40 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		środki gminy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		środki gminy	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wyszynach	20 000,00
Razem:			13 676 961,00