

Projekt planu finansowego Urzędu Gminy Budzyń na 2009 rok. WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 355/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 listopada 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101		Urzędy naczelných 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	185 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 000,00
		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
	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	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	190 000,00
758			Różne rozliczenia	78 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 000,00
		4810	Rezerwy	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
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	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	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
	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	174 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	174 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00
		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:				13 344 961,00