

Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/144/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.12.2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 910 746,00
	01008		Melioracje wodne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 892 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00
		4260	Zakup energii	164 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 500,00
	01030		Izby rolnicze	8 046,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 046,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	1 824 404,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00
		4430	Różne opłaty i składki	284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	503 120,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 590,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	70095	Pozostała działalność	1 550,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 550,00
710		Działalność usługowa	23 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
750		Administracja publiczna	1 520 731,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 330 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 028,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 433,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
75095		Pozostała działalność	9 080,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
75414		Obrona cywilna	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4810	Rezerwy	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 300,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	60 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 900,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	60 900,00
758			Różne rozliczenia	6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000,00
		4810	Rezerwy	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 606 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 335 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 520,00
		4260	Zakup energii	16 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 379,00
80110		Gimnazja	657 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 914,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 728,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 983,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80148		Stołówki szkolne	126 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 864,00
80195		Pozostała działalność	22 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 596,00
851		Ochrona zdrowia	43 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 817 520,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 256 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	680,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
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.	7 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 720,00
85295		Pozostała działalność	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 089,00
	85401	Świetlice szkolne	46 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 347,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 750,00
	4260	Zakup energii	123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 842,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 492,00
92116		Biblioteki	18 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
92195		Pozostała działalność	19 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	126 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:			11 020 055,00