

Budżet 2009

Załącznik nr 2

Zestawienie planowanych wydatków działami

Dział	Nazwa	Plan 2009
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	728000
600	TRANSPORT I ŁĄCNOŚĆ	2430000
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1741970
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2994830
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2175
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA P.POZAROWA	83000
756	DOCHODY OS.PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.NIEPOS.OS.PRAWNEJ	75500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	150000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	250000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA KRYZYSOWA REZERWA	150000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9405711
851	OCHRONA ZDROWIA	271300
852	POMOC SPOŁECZNA	4597930
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	2000000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	269009
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	744375
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1068804
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1658000

	OGÓŁEM	28825604

Budżet 2009

Załącznik nr 2

Wydatki - budżet 2009

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Opis paragrafu	Plan 2009
Rolnictwo i łowiectwo GSW	010	01008	2830	dotacja celowa	10 000
Razem		01008			10 000
Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura kanal.i wod.wsi	010	01010	6050	wydatki inwestycyjne	145 000
		01010	6058	wydatki inwestycyjne	400 000
		01010	6059	wydatki inwestycyjne	150 000
Razem		01010			695 000
Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	010	01030	2850	wpłaty gmin na izby	23 000
Razem		01030			23 000
Ogółem	010				728 000
Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2710	dotacja celowa	60 000
Razem		60014			60 000
Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600	60016	4210	zakup mater.wyposaż.	200 000
		60016	4270	zakup usług remont.	170 000
		60016	4300	zakup usług pozost.	200 000
		60016	6050	wydatki inwestycyjne	100 000
		60016	6058	wydatki inwestycyjne	500 000
		60016	6059	wydatki inwestycyjne	1 200 000
Razem		60016			2 370 000
Ogółem	600				2 430 000
Gospodarka mieszkaniowa gosp.gruntami i nieruchom.	700	70005	4300	zakup usług pozost.	150 000
		70005	4390	zakup usł.eksert.opinie	80 000
		70005	4590	kary i odszkodowania	250 000
Razem		70005			480 000
Gospodarka mieszkaniowa Pozost.działalność	700	70095	4010	wynagrodzenia	50 000
		70095	4040	dod.wynagr.roczone	2 600
		70095	4110	składki ZUS	7 100
		70095	4120	składki f.pracy	1 170
		70095	4170	wynagr. bezosobowe	50 000

		70095	4210	zakup mater.i wyposaż.	320 000
		70095	4260	zakup energii	40 000
		70095	4270	zakup usług remont.	150 000
		70095	4300	zakup usług pozost.	100 000
		70095	4440	odpis ZFŚS	1 100
Gospodarka mieszkaniowa Fundusz dopłat	700	70095	6050	wydatki inwestycyjne	540 000
Razem		70095			1 261 970
Ogółem	700				1 741 970
Działalność usługowa Plany zagospod.przestrz.	710	71004	4300	zakup usług pozost.	200 000
Razem		71004			200 000
Działalność usługowa cmentarze	710	71035	4300	zakup usług pozost.	5 000
Razem		71035			5 000
Ogółem	710				205 000
Administracja Publiczna admin.rządowa	750	75011	4010	wynagrodzenia	90 920
		75011	4040	dod.wynagr.roczone	6 640
		75011	4110	składki ZUS	14 242
		75011	4120	składki f.pracy	2 298
Razem		75011			114 100
Administracja Publiczna starostwa powiatowe	750	75020	2320	dotacja celowa	14 030
Razem		75020			14 030
Administracja Publiczna Rady Gmin	750	75022	3030	różn.wyd.na rzecz os.fiz.	50 000
		75022	4210	zakup mater.i wypos.	2 100
		75022	4410	podróże służbowe	400
		75022	4740	zakup papieru	5 000
Razem		75022			57 500
Administracja Publiczna UG	750	75023	3020	hagr.wyd.nie zal.do wyn.	15 000
		75023	4010	wynagrodzenia	1 550 000
		75023	4040	dod.wynagr.roczone	120 000
		75023	4110	składki ZUS	245 000
		75023	4120	składki f.pracy	41 000
		75023	4170	wynagrodzenia bezosob.	50 000
		75023	4210	zakup mater.i wypos.	84 000
		75023	4260	zakup energii	20 000
		75023	4270	zakup usług remontow.	74 000
		75023	4280	zakup usług zdrowotn.	3 000
		75023	4300	zakup usług pozostałych	122 000

		75023	4350	zakup usług intern.	10 500
		75023	4360	opł.za usługi tel.komórk.	18 000
		75023	4370	opł.za usługi tel.stacj.	17 000
		75023	4410	podróże służbowe	27 000
		75023	4430	różne opłaty i składki	17 000
		75023	4440	odpis ZFŚS	40 000
		75023	4510	opł. na rzecz budż.państ.	500
		75023	4700	szkolenia pracowników	30 000
		75023	4740	zakup papieru	10 000
		75023	4750	zakup akcesor.komput.	68 000
		75023	6060	zakupy inwestycyjne	30 000
		75023	6050	wydatki inwestycyjne	100 000
Razem		75023			2 692 000
Administracja publiczna Promocja jst	750	75075	4210	zakup mater.i wypos.	10 500
		75075	4300	zakup pozost.usług	54 200
Razem		75075			64 700
Administracja publiczna Pozost.dział.sołtysi	750	75095	3030	różn.wyd.na rzecz os.fiz.	50 000
		75095	4430	różne opłaty i składki	2 500
Razem		75095			52 500
Ogółem	750				2 994 830
Urz.nacz.org.wł.państw.rejestr	751	75101	4170	wynagrodzenia bezosob.	2 175
Razem		75101			2 175
Ogółem	751				2 175
Bezp.publiczne i ochr.p.poz. Komendy powiatowe Policji	754	75405	3000	wpłaty jst na f.celowy	5 000
Razem		75405			5 000
Bezp.publiczne i ochr.p.poz. OSP	754	75412	3020	wyd.os.nie zal.do wyn.	10 000
		75412	4170	wynagr. bezosobowe	1 000
		75412	4210	zakup mater.i wypos.	21 000
		75412	4260	zakup energii	10 000
		75412	4270	zakup usług remont.	8 000
		75412	4280	zakup usług zdrowotn.	1 000
		75412	4300	zakup usług pozostałych	7 000
		75412	4360	opłaty za usl.tel.komórk.	4 000
		75412	4430	różne opłaty i składki	11 000
		75412	4700	szkolenia pracowników	5 000
Razem		75412			78 000
Ogółem	754				83 000

Dochody od os.pr.fiz. wydatki związane z poborem	756	75647	4100	wynagr.agenc.inkaso	45 500
		75647	4210	zakup mater.i wyposaż.	5 000
		75647	4300	akup usług pozostałych	25 000
Razem		75647			75 500
Ogółem	756				75 500
Obsługa długu publicznego	757	75702	8070	odsetki od poż.i kred.	150 000
Razem		75702			150 000
Ogółem	757				150 000
Różne rozliczenia	758	75818	4810	rezerwa budżetowa	250 000
		75818	4810	rezerwa kryzysowa	150 000
Razem		75818			400 000
Ogółem	758				400 000
Oświata i Wychowanie Sz.P.	801	80101	3020	nagr.wyd.niezał.do wyn.	218 600
		80101	4010	wynagrodzenia	3 301 200
		80101	4040	dodatk. wynagr.	220 000
		80101	4110	składki ZUS	560 000
		80101	4120	składki Fund.Prac.	90 000
		80101	4170	wynagr.bezosob.	10 000
		80101	4210	zakup mat.wypos.	440 000
		80101	4240	zakup pomoc.nauk.	30 000
		80101	4260	zakup energii	49 000
		80101	4270	zakup usług rem.	169 000
		80101	4280	zakup usług zdrow	7 000
		80101	4300	zakup usł.pozost.	48 000
		80101	4350	usługi internetowe	2 100
		80101	4370	opł.za tel,stacj.	21 000
		80101	4390	zak.usł ekspert.i opinie	1 000
		80101	4410	podróże służbowe	13 000
		80101	4430	różne opł.i składki	9 000
		80101	4440	odpis na ZFŚS	206 650
		80101	4700	szkolenie pracown.	3 000
		80101	4740	za. mat.pap.ksero	3 000
		80101	4750	zak.akc.komptuer.	30 000
		80101	6050	wydatki inwestycyjne	100 000
		80101	6060	wyd.zak.inwestycjne	21 000
Razem		80101			5 552 550
Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne	801	80103	3020	nagr.wyd.niezał.do wyn.	19 400
		80103	4010	wynagrodzenia	214 300
		80103	4040	dodatk. wynagr.	16 000
		80103	4110	składki ZUS	37 000
		80103	4120	składki Fund.Prac.	6 000
		80103	4210	zakup mat. i wypos.	6 000
		80103	4240	zakup pomoc.nauk.	3 000
		80103	4260	zakup energii	5 000
		80103	4280	zakup usług zdrow.	700

		80103	4300	zakup usług pozost.	500
		80103	4410	podróże służbowe	400
		80103	4440	odpis na ZFŚS	17 045
		80103	4700	szkol.pracowników.	700
		80103	4740	zak. mat.papier. ksero	700
Razem		80103			326 745
Oświata i Wychowanie Przedszkola	801	80104	3020	nagr.wyd.niezał.do wyn.	12 500
		80104	4010	wynagrodzenia	208 320
		80104	4040	dodatk.wynagr.	14 000
		80104	4110	składki ZUS	35 000
		80104	4120	składki Fund.Prac.	5 600
		80104	4210	zakup mat.i wypos.	9 000
		80104	4220	kup środków żywności.	55 000
		80104	4240	zakup pomoc.nauk.	4 500
		80104	4260	zakup energii	4 000
		80104	4270	zakup usług remont.	15 700
		80104	4280	zakup usług zdrow.	500
		80104	4300	zakup usług pozost.	2 000
		80104	4370	opł.tel.stacjonarny	500
		80104	4410	podróże służbowe	500
		80104	4440	odpisy na ZFŚS	13 180
		80104	4700	szkl.pracownik.	500
		80104	4740	zak.mat.pap.do.kser.	500
		80104	4750	zak.akces.do komp.	500
		80104	6060	zakup inwestycyjne	8 000
Razem					389 800
Oświata i wychowanie Punkty przedszkolne	801	80104	3020	nagr.wyd.niezał.do wyn.	6 060
		80104	4010	wynagrodzenia	67 116
		80104	4040	dodatk.wynagr.	900
		80104	4110	składki ZUS	11 100
		80104	4120	składki Fund.Pracy	1 800
		80104	4210	zakup mater.i wypos.	15 000
		80104	4410	podróże służbowe	500
		80104	4700	szkolenie pracown.	500
		80104	4440	odpisy na ZFŚS	7 000
Razem					109 976
Razem		80104			499 776
Oświata i Wychowanie Gimnazja	801	80110	3020	nagr.wyd.niezał.do wyn.	109 900
		80110	4010	wynagrodzenia	1 350 300
		80110	4040	dodatk. wynagr.	95 000
		80110	4110	składki ZUS	233 000
		80110	4120	składki Fund.Prac.	38 000
		80110	4170	wynagr.bezosob.	4 600

		80110	4210	zakup mat. i wypos.	85 000
		80110	4240	zakup pomoc.nauk.	6 000
		80110	4260	zakup energii	8 000
		80110	4270	zakup usług remontow.	30 000
		80110	4280	zakup usług zdrow.	1 000
		80110	4300	zakup usług pozost.	5 000
		80110	4350	opł. za inetrnet	1 500
		80110	4360	opł.tel.komórkowy	1 500
		80110	4370	opł.tel.stacjonarny	2 000
		80110	4390	zak.usł.eksper.i opinie	1 000
		80110	4410	podróże służbowe	1 200
		80110	4440	odpisy na ZFŚS	93 850
		80110	4700	szkolenie pracowników	1 500
		80110	4740	zak.mat. papier do ksero	1 500
		80110	4750	zak.akcesor.do komputera	15 000
Razem		80110			2 084 850
Oświata i Wychowanie Dowóz uczniów do szkół	801	80113	4110	składki na ubezp.społ.	5 600
		80113	4120	składki Fundusz Pracy	1 000
		80113	4170	wynag.bezosob.	37 000
		80113	4300	zakup pozost. usł.	210 000
Razem		80113			253 600
Oświata i Wychow.ZOE-AS	801	80114	3020	nagr.wyd.niezał.do wyn.	2 000
		80114	4010	wynagrodzenia	222 000
		80114	4040	dodat. wynagr.	16 000
		80114	4110	składki ZUS	36 200
		80114	4120	składki Fund.Prac.	5 800
		80114	4170	wynagrodz.bezosobowe	3 000
		80114	4210	zakup mat. i wypos.	6 000
		80114	4270	zakup usług remont.	1 000
		80114	4280	zakup usług zdrow.	1 100
		80114	4300	zakup usług pozost.	6 000
		80114	4410	podróże służbowe	4 500
		80114	4440	odpisy na ZFŚS	5 000
		80114	4700	szkol.pracownik.	2 000
		80114	4740	zak.mat.papier. do ksero	1 000
		80114	4750	zak.akc,komp.	3 500
Razem		80114			315 100
Oświata i Wychowanie Dokszc.i doskon. nauczycieli	801	80146	4300	zakup usług pozost.	18 975
		80146	4410	podróże służbowe	5 000
		80146	4700	szkolenia pracowników	20 963
Razem		80146			44 938
Oświata i Wychowanie Stołówki szkolne		80148	3020	nagr.wyd.niezał.do wyn.	1 050
		80148	4010	wynagrodzenia	147 830
		80148	4040	dodat. wynagr.	12 200
		80148	4110	składki ZUS	24 000
		80148	4120	składki Fund.Prac.	3 900
		80148	4210	kup mat. i wyposażenie	15 000

		80148	4260	zakup energii	12 000
		80148	4270	usługi remontowe	1 500
		80148	4280	zakup usług zdrowotnych	700
		80148	4300	zakup usług pozostałych	1 000
		80148	4410	podróże służbowe	600
		80148	4440	odpis ZFŚS	6 750
		80148	4700	szkolenie pracowników	1 500
Razem		80148			228 030
Oświata i Wychowanie Dokszc. i doskon. nauczycieli		80195	3020	nagr.wyd.niezał.do wyn.	13 482
		80195	4300	zakup usług pozost.	27 600
		80195	4170	wynagr.bezosobowe	1 500
		80195	4440	odpis ZFŚS	57 540
Razem		80195			100 122
Ogółem	801				9 405 711
Ochrona zdrowia Leczn.ambulatoryjne	851	85121	2560	dotacja podmiotowa	151 000
Razem		85121			151 000
Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomani	851	85153	4210	zakup mater.i wypos.	2 000
		85153	4300	zakup usług pozost.	11 500
		85153	4700	szkolenia pracowników	1 500
Razem		85153			15 000
Ochrona zdrowia Przeciwdz .alkoholizmowi	851	85154	4170	wynagr.bezosob.	50 000
		85154	4210	zakup mater.i wypos.	10 200
		85154	4260	zakup energii	1 800
		85154	4270	zakup usług remont.	4 500
		85154	4300	zakup usług pozost.	36 000
		85154	4410	podróże służbowe	1 000
		85154	4700	szkolenia pracowników	1 500
Razem		85154			105 000
Ochrona zdrowia Pozost.działalność	851	85195	4300	zakup usług pozost.	300
Razem		85195			300
Ogółem	851				271 300
Pomoc społeczna domy pomocy społecznej	852	85202	4330	zakup usług od inn.jst.	93 000
Razem		85202			93 000
Pomoc społeczna ośrodki wsparcia	852	85203	4010	wynagrodzenia	210 650
		85203	3020	wydatki nie zał.do wyn.	1 400
		85203	4040	dod.wynagrodzenie	16 300
		85203	4110	składki ZUS	37 550
		85203	4120	składki f.pracy	5 950
		85203	4170	wynagrodzenia bezosob.	20 000
		85203	4210	zakup mater.wyposaż.	32 000
		85203	4220	zakup środków żywności.	20 000
		85203	4280	zakup usług zdrow.	100

		85203	4300	zakup usług pozost.	23 000
		85203	4350	zakup usług intern.	100
		85203	4360	zakup usl.sieci komórk.	1 600
		85203	4370	zakup usl.tel.stacj.	700
		85203	4410	podróże służbowe kraj.	2 500
		85203	4430	różne opł.składki	6 000
		85203	4440	odpis na ZFŚS	8 000
		85203	4700	szkolenia pracowników	1 500
		85203	4740	zakup papieru	400
		85203	4750	zakup akces.komp.	400
Razem		85203			388 150
Pomoc społeczna świadcz.rodz.alimentacyjne	852	85212	3020	wyd.osob.ekw.bhp	400
		85212	3110	świadcz.społeczne	2 429 850
		85212	4010	wynagrodzenia	89 000
		85212	4040	dod.wynagr.roczone	5 800
		85212	4110	składki ZUS	14 700
		85212	4120	skł.f.pracy	2 350
		85212	4210	zakup mater.wyposaż.	1 300
		85212	4300	zakup usl.pozost.	8 000
		85212	4440	odpis ZFŚS	2 000
		85212	4700	szkolenia pracowników	600
		85212	4750	zakup akces.komp.	2 300
Razem		85212			2 556 300
Pomoc społeczna zaliczka alimentacyjna	852	85212	3110	świadcz.społeczne	286 150
		85212	4010	wynagrodzenia	7 528
		85212	4110	składki ZUS	1 137
		85212	4120	skł.f.pracy	185
Razem		85212			295 000
Ogółem		85212			2 851 300
Pomoc społeczna składki na ubezpiecz.zdrowotne		85213	4130	skł.na ubezpiecz.zdrowotne	12 200
Razem		85213			12 200
Pomoc społeczna zasiłki i pomoc w naturze	852	85214/1	3110	zasiłki zlecone	106 000
		85214/2	3110	zasiłki własne	218 000
Razem		85214			324 000
Pomoc społeczna dodatki mieszkaniowe	852	85215	3110	dod.mieszkaniowe	155 000
Razem		85215			155 000
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	3020	ekwiwalent bhp	3 000
		85219	4010	wynagrodzenia	331 000
		85219	4040	dod.wynagr.roczone	22 000
		85219	4110	składki ZUS	54 600
		85219	4120	składki f.pracy	8 700
		85219	4170	wynagr.bezosob.	16 200
		85219	4210	zakup mater.wyposaż.	8 000
		85219	4260	zakup energii	3 300
		85219	4270	zakup usług remont.	1 000
		85219	4280	zakup usług zdrow.	100

		85219	4300	zakup usług pozost.	28 000
		85219	4410	podróże służbowe	13 900
		85219	4440	odpis ZFŚS	10 000
		85219	4700	szkolenia pracowników	4 000
		85219	4740	zakup papieru	2 000
		85219	4750	zakup akces.komp.	5 000
Razem		85219			510 800
Pomoc społeczna usługi opiekuńcze	852	85228	4170	wynagr.bezosob.	25 000
		85228	4110	składki ZUS	3 860
		85228	4120	składki f.pracy	620
		85228	4300	zakup usług pozost.	4 000
Razem		85228			33 480
Pomoc społeczna dożywianie, prace społ.użył.	852	85295	3110	asiłki i pomoc w naturze	194 000
		85295/1	3110	prace społ.użyteczne	15 000
		85295/1	4210	zakup matr.wypos.	2 000
		85295	4210	zakupu mater.wyposaż.	4 000
		85295	4300	zakup usług pozost.	15 000
Razem		85295			230 000
Ogółem	852				4 597 930
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. Pozost.dział.	853	85395	4210	zakup mater.i wyposaź.	272 200
		85395	4270	zakupu usług remont.	1 483 100
		85395	4750	zakup akcesor.komput.	5 700
		85395	6060	zakupy inwestycyjne	239 000
Razem		85395			2 000 000
Ogółem	853				2 000 000
Eduk.Opieka Wychow. Świetlice szkolne		85401	3020	nagr.i wyd.nie zal.wyn.	8 600
		85401	4010	wynagrodzenia	92 410
		85401	4040	dodatkowe wynagr.	7 400
		85401	4110	składki ZUS	16 000
		85401	4120	składki na FP	2 700
		85401	4210	zakup mat. i wyposaź	2 000
		85401	4240	zak.pomocy dydakt.	1 500
		85401	4280	zakup usł. zdrowotnych	300
		85401	4300	zak.usług pozost.	200
		85401	4440	odpis na ZFŚS	7 010
		85401	4740	zak.mat.pap.do ksero	600
Razem		85401			138 720
Eduk.Opieka Wychow. pomoc mater.dla uczniów	854	85415	3240	ypendia dla uczn.dobre	9 088
		85415	3240	stypendia dla uczn.socj	120 000
Razem		85415			129 088
Eduk.Opieka Wychow. Doksz. i doskon.nauczycieli	854	85446	4300	zakup usług pozost.	924

Razem		85446			924
Eduk.Opieka Wychow.Pozost.dział.	854	85495	3020	wyd.os.nie zal.do wyn.	277
Razem		85495			277
Ogółem	854				269 009
Gospod.komununalna i ochr.środowiska oświetlenie ulic i placów	900	90015	4260	zakup energii	200 000
		90015	4270	zakup usł.remontowych	62 000
		90015	4300	zakup usług pozost.	110 000
		90015	6050	wydatki inwestycyjne	161 000
Razem		90015			533 000
Gospodarka komunalna .i ochr.środowiska zakłady budżetowe	900	90017	2650	dotacja przedm.	207 875
Razem		90017			207 875
Gospodarka komunalna i ochr.środowiska opłata produktowa	900	90020	4300	zakup usług pozost.	3 500
Razem		90020			3 500
Ogółem	900				744 375
Kultura i ochrona dziedz.narod. GOK, świetlice gminne	921	92109	2480	dotacja	378 034
		92109	6058	wydatki inwestycyjne	400 000
		92109	6059	wydatki inwestycyjne	150 000
Razem		92109			928 034
Kultura i ochrona dziedz.nar. Biblioteki	921	92116	2480	dotacja podmiotowa	120 770
Razem		92116			120 770
Kultura i ochrona dziedz.nar.Stowarzyszenia	921	92195	2820	dotacja	20 000
Razem		92195			20 000
Ogółem	921				1 068 804
Kultura fizyczna i sport GKS	926	92605	2820	dotacja	50 000
		92605	4210	zakup mater.i wposaż.	2 000
Razem		92605			52 000
Kultura fizyczna i sport Pozost.działalność	926	92601	6050	wydatki inwestycyjne	1 606 000
Razem					1 606 000
Ogółem	926				1 658 000
OGÓŁEM					28 825 604