

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2009 ROK**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 500,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</i>	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	11 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	727 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		6620	<i>Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje...</i>	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	227 250,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	220,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	30,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	103 000,00
630			Turystyka	26 500,00
	63095		Pozostała działalność	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 500,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 950,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 750,00
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	45 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,	4 800,00
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	2 400,00
710			Działalność usługowa	76 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 508 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 066,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75022		Rady gmin	67 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	75023		Urzędy gmin	1 202 085,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 168,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	17 876,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 813,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	122 166,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytor. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bież.	1 620,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 815,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 032,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370	Oplaty	375,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 500,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	12 000,00
		3000	Wpłaty na fundusz celowy	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 720,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	35 720,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	28 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	28 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	323 807,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 807,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 807,00
801			Oświata i wychowanie	6 250 140,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 519 140,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 870,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	59 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 780,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 820,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 390,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 320,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 570,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 230,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami k0orpusu służby cywilnej	9 350,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	201 230,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 080,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 130,00
	80104		Przedszkola	505 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	505 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
	80110		Gimnazja	1 405 370,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 520,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	28 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 450,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 120,00
	80148		Stołówki szkolne	215 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 160,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 810,00
		4220	Zakup środków żywności	108 700,00
		4260	Zakup energii	5 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00
	80195		Pozostała działalność	128 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	25 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 998,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475,00
852			Pomoc społeczna	3 005 953,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 861 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 110,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 056,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpis z Zakładowego F-szu Świadczeń Socjalnych	950,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	299 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 850,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 933,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 203,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 891,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 995,00
	85295		Pozostała działalność	118 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 710,00
	84501		Świetlice szkolne	54 710,00
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 795,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 050 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	78 800,00
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	78 800,00
	90003		Utrzymanie czystości miastach i gminach	25 000,00
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	115 995,00
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 432,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 530,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	15 416 501,00