

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 3/24 Burmistrza Brus z dnia 02.01.2024r.

Plan wydatków na 2024r. Urząd Miejski w Brusach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 127,00
	01008		Melioracje wodne	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 127,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 127,00
600			Transport i łączność	28 533 091,44
	60016		Drogi publiczne gminne	28 528 191,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	757 284,21
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 035 946,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 223,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 350,11
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 212 950,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
630			Turystyka	350 780,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 371,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 628,65
	63095		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 230,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
710			Działalność usługowa	193 849,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 549,00

	71035		Cmentarze	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 597,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
750			Administracja publiczna	9 119 003,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 205,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 308 673,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 385 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 495,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 860,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 219,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 335,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	233 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 624,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 104,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 400,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	75495		Pozostała działalność	399 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 320,00
757			Obsługa długu publicznego	1 611 414,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 611 414,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 040,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 605 374,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 917 614,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 478 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 193 943,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 284 632,00
	80104		Przedszkola	1 439 039,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 369 039,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	201 536,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 768,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	27 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00
852			Pomoc społeczna	187 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	187 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00
	85395		Pozostała działalność	61 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
855			Rodzina	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 183 147,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 225 053,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 497,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030 595,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 664,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	744 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 331 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 315 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 220,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 440 000,00
		4260	Zakup energii	990 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	332 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 624,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 224,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 473 553,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	663 863,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 283,00
		4260	Zakup energii	234 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	92116		Biblioteki	1 706 800,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 096 390,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	116 390,00
	92195	Pozostała działalność	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	1 103 910,50
	92601	Obiekty sportowe	879 410,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 628,06
	4260	Zakup energii	114 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 082,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:			73 461 079,14

Burmistrz Brus
/-/ dr inż. Witold Ossowski