

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30/11 Burmistrza Brus z dnia 5 stycznia 2011 r.

Plan finansowy wydatków na 2011 r. dla Urzędu Miejskiego w Brusach z wyłączeniem funduszu sołectkiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 801 601,00
	01008		Melioracje wodne	22 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 774 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 048,00
	01030		Izby rolnicze	4 137,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 137,00
600			Transport i łączność	531 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	531 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	2 012 364,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 012 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 297,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 792,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	113 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	71035		Cmentarze	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
750		Administracja publiczna	4 003 612,00
75011		Urzędy wojewódzkie	138 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 509,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 335,00
	4260	Zakup energii	31 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 515,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
	75095		Pozostała działalność	388 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 754,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 172,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 132,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 745,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	111 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	111 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	270 745,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 432,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 312,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 771,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 460,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	225 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	460,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	532 666,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	532 666,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	532 666,00
758			Różne rozliczenia	191 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 000,00
		4810	Rezerwy	191 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 650 483,00
	80110		Gimnazja	2 650 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 483,00
851			Ochrona zdrowia	276 750,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 765,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 740,00
	85195		Pozostała działalność	64 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 593 527,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 968 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 488 682,00
	90002		Gospodarka odpadami	595 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	327 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 321,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	419 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00

	4260	Zakup energii	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 770,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 809,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	335 059,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 052,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	92116	Biblioteki	350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 750,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 750,00
926		Kultura fizyczna	375 930,00
	92601	Obiekty sportowe	284 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 930,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

Razem:

28 832 206,00

BURMISTRZ
mgr inż. Witold Ossowski