

**Załącznik nr 2 Zarządzenie nr 178/12 Burmistrza Brus z dnia 04.01.2012r.**

Plan finansowy wydatków na 2012r. dla Urzędu Miejskiego w Brusach z wyłączeniem funduszu sołectkiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 550,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230,00
	01030		Izby rolnicze	8 450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 450,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>22 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 052 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	852 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 328 683,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 328 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 028,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 443,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>363 742,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 742,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 296 833,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 747,00

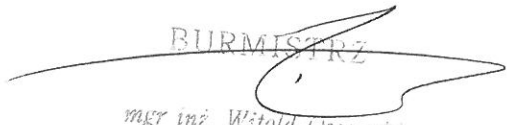
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 542 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 960,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 641,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 431,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 058,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	460,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 580,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 222,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 805,00
75095		Pozostała działalność	407 485,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 215,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>660 139,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	211 207,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	108 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	103 207,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 932,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		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	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>785 122,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	785 122,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	783 122,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 120,00</b>
	80104		Przedszkola	3 120,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 120,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 080,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 780,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 202,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00
85195		Pozostała działalność	149 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 778,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 092,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 012 309,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 443 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 878,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 903,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 856,00
90002		Gospodarka odpadami	634 871,00
	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	214 581,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 890,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	435 235,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 735,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00
	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	659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	659,00
90095		Pozostała działalność	170 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 407,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 246 883,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 175 912,00
	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	53 400,00
	4260	Zakup energii	32 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 550,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 585,00
92116		Biblioteki	1 050 971,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 971,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>366 543,00</b>
92601		Obiekty sportowe	275 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 880,00
	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	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
Razem:		25 808 219,00

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Witold Ossowski