

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 344/13 burmistrza Brus z dnia 04.01.2013r.

Plan wydatków na 2013r. dla Urzędu Miejskiego w Brusach z wyłączeniem funduszu sołectkiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 441,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 910,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 458,00
	01030		Izby rolnicze	8 073,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 073,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
600			Transport i łączność	315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630			Turystyka	3 358 271,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 358 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 404,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 537,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	117 903,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	71035		Cmentarze	11 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00

750		Administracja publiczna	6 767 194,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 624,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 844,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 985,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 634,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 025 439,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 762,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 848,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	424 988,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 959,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 720,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	232 726,00
		4260 Zakup energii	12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 016,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	118 342,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	38 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 471,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	460,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 120,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 366,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 961,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 793,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 319,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 789,00
75095		Pozostała działalność	337 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 957,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 237,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 004,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	124 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	124 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	574 004,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	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	303 840,00
757		Obsługa długu publicznego	815 197,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	796 360,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	23 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	773 360,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 837,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	18 837,00
758		Różne rozliczenia	161 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 000,00
	4810	Rezerwy	161 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 200,00
	80104	Przedszkola	4 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00
851		Ochrona zdrowia	1 106 343,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 388,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 048,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00
	85195	Pozostała działalność	897 955,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 297,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 204 396,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 506 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 367,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 724,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 049,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 387 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 422,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 324,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	384 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 075 515,00
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	430 206,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	645 309,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 095,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 626,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 626,00
	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	1 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00
	4260	Zakup energii	20 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 304,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 140,00
92116		Biblioteki	1 275 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 026 482,00

92601		Obiekty sportowe	937 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 091,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 211,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 680,00
	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	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
Razem:			26 404 294,00

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Ossowski