

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 452/10 Burmistrza Brus z dnia 7.01.2010 r.

Plan wydatków na 2010 r. dla Urzędu Miejskiego w Brusach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 292 385,00</b>
	01008		Melioracje wodne	24 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 263 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 290,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 305,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 796,00
	01030		Izby rolnicze	4 001,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 001,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 095 711,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 833 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 299,00
	60017		Drogi wewnętrzne	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>313 503,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	313 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 283,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>326 640,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>108 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00

71035		Cmentarze	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 779 184,00</b>
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	3 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 022,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 456,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 028 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 964,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 560,00
	4260	Zakup energii	28 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 636,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 955,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 413,00
75095		Pozostała działalność	376 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 315,00
	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	8 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 115,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 115,00
	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	421,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 961,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	102 699,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	102 699,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	268 262,00
	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	45 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	432,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 560,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	460,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>335 124,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	335 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	334 124,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00
	4810	Rezerwy	103 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 852 596,00</b>
	80110	Gimnazja	2 852 596,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 596,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>262 200,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	80 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 470 382,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 080,00
	90002	Gospodarka odpadami	357 529,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 129,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	364 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 673,00
	4260	Zakup energii	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 673,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>844 630,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	404 630,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 600,00
	4260	Zakup energii	44 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 710,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
	92116	Biblioteki	350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>704 279,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	611 779,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
<b>Razem:</b>			<b>18 882 770,00</b>

BURMISTRZ

Strona 5 z 5

mer inż. Witold Ossowski