

Załącznik nr 2
do Uchwały nr X/68/11
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 29.12.2011r.

Wydatki budżetu gminy na 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2012 r.
010	01010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>22 550 zł</u>
		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>14 100 zł</u>
		- wydatki majątkowe,	14 100 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	14 100 zł
	01030	b) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 100 zł
		<u>Izby rolnicze</u>	<u>8 450 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	8 450 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 450 zł
400	40001	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u>	<u>1 107 950 zł</u>
		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>1 085 950 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	1 085 950 zł
	40095	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085 950 zł
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	22 000 zł
600	60016	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000 zł
		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 150 900 zł</u>
		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>950 900 zł</u>
	60017	- wydatki bieżące, w tym:	506 030 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 030 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	444 870 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 870 zł
		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>200 000 zł</u>
		- wydatki majątkowe, w tym:	200 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 zł
630	63003	<u>TURYSTYKA</u>	<u>3 328 683 zł</u>
		<u>Zadania w zakresie w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>3 328 683 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	19 212 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 212 zł
		- wydatki majątkowe,	3 309 471 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	3 309 471 zł
		b) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 169 471 zł
700	70005	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>376 920 zł</u>
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>376 920 zł</u>

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2012 r.
		- wydatki bieżące, w tym:	256 000 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	120 920 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 920 zł
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>96 000 zł</u>
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>86 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	86 000 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000 zł
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>10 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	10 000 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 zł
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>4 296 833 zł</u>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>138 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	138 000 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 034 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 966 zł
	75022	<u>Rady gmin</u>	<u>149 500 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	149 500 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500 zł
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000 zł
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>3 542 645 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	3 508 845 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 142 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 403 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	33 800 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 800 zł
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>59 203 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	59 203 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 027 zł
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>407 485 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	407 485 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 499 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 686 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 300 zł
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</u>	<u>2 215 zł</u>
	75101	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 215 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	2 215 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 zł
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>692 839 zł</u>
	75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>211 207 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	108 000 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2012 r.
	75412	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne <u>Ochotnicze Straże Pożarne</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe w tym, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000 zł 103 207 zł 103 207 zł 481 632 zł 233 132 zł 17 000 zł 191 132 zł 25 000 zł 248 500 zł 248 500 zł
757	75702	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> - wydatki bieżące, w tym: a) obsługa długu	785 122 zł 785 122 zł 785 122 zł 785 122 zł
758	75818	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000 zł 200 000 zł 200 000 zł 200 000 zł
801	80101	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> <u>Szkoły podstawowe</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 074 139 zł 10 172 288 zł 10 172 288 zł 8 389 505 zł 1 323 461 zł 459 322 zł
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 717 zł 525 717 zł 452 358 zł 41 348 zł 32 011 zł
	80104	<u>Przedszkola</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) dotacja na zadania bieżące d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe w tym, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 658 450 zł 1 608 450 zł 842 100 zł 158 529 zł 559 338 zł 48 483 zł 50 000 zł 50 000 zł
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 394 zł 478 394 zł 376 732 zł 75 407 zł 26 255 zł
	80110	<u>Gimnazja</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 284 207 zł 4 284 207 zł 3 395 296 zł 686 549 zł 202 362 zł

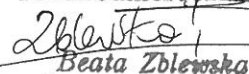
Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2012 r.
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	698 407 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	698 407 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 683 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 870 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 zł
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	720 937 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	720 937 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 406 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 960 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 571 zł
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	95 988 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	95 988 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 630 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 358 zł
	80148	<u>Stołówki szkolne</u>	437 951 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	437 951 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 759 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 658 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534 zł
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	1 800 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	1 800 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 zł
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	350 080 zł
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	3 500 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	3 500 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500 zł
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	196 780 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	196 780 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 550 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 102 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	21 128 zł
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	149 800 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	75 900 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 900 zł
		- wydatki majątkowe,	73 900 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 900 zł
		b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 870 zł
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	8 097 850 zł
	85202	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	28 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	28 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000 zł
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u>	6 900 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	6 900 000 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 600 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 340 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 571 060 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2012 r.
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	23 700 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	23 700 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 700 zł
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	167 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	167 000 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000 zł
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	200 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	200 000 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000 zł
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	118 750 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	118 750 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 750 zł
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	416 200 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	416 200 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 870 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 330 zł
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	89 200 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	89 200 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 650 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 zł
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	155 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	155 000 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000 zł
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	205 300 zł
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	205 300 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	205 300 zł
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o	
		a) których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	205 300 zł
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	573 837 zł
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	430 510 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	430 510 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 579 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 079 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 852 zł
	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	4 433 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	4 433 zł
		a) dotacja na zadania bieżące	4 433 zł
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	137 366 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	137 366 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 366 zł
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	1 528 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	1 528 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2012 r.
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 528 zł
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>12 019 309 zł</u>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>9 443 637 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	10 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 zł
		- wydatki majątkowe	9 433 637 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	9 433 637 zł
		b) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 307 759 zł
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>634 871 zł</u>
		- wydatki majątkowe ,	634 871 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	307 471 zł
		b) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 471 zł
		c) zakup i objęcie akcji udziałów	327 400 zł
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>550 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	550 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000 zł
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>189 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	189 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 000 zł
	90008	<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>435 235 zł</u>
		- wydatki majątkowe ,	435 235 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	435 235 zł
		b) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 235 zł
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>20 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	20 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 zł
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>552 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	520 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000 zł
		- wydatki majątkowe	32 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000 zł
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>23 500 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	23 500 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500 zł
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000 zł
		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>659 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	659 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 zł
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>170 407 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	170 407 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 407 zł
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	2 400 305 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2012 r.
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	1 329 334 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	293 458 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 407 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 051 zł
		c) dotacje na zadania bieżące	60 000 zł
		- wydatki majątkowe w tym,	1 035 876 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 035 876 zł
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
		b) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	930 585 zł
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 050 971 zł
		- dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 050 971 zł
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	20 000 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 zł
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	483 645 zł
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	382 616 zł
		- wydatki bieżące	238 260 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 663 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 597 zł
		- wydatki majątkowe	144 356 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	144 356 zł
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	101 029 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	101 029 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 723 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 306 zł
		c) dotacje na zadania bieżące	70 000 zł
		OGÓLEM	55 264 477 zł
		Z tego:	
		1. Wydatki bieżące, z tego	38 949 734 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 904 926 zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 883 746 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	1 773 870 zł
		d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 396 770 zł
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	205 300 zł
		f) obsługa długu	785 122 zł
		2. Wydatki majątkowe, z tego	16 314 743 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 987 343 zł
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	14 238 491 zł
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	327 400 zł
		c)	

Przewodnicząca Rady



Beata Zblewska