

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/23 Burmistrza Brus z dnia 02.01.2023r.

Plan wydatków na 2023r. Urząd Miejski w Brusach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 023 596,37
	01008		Melioracje wodne	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 461,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 461,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 980 135,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 119,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 016,37
600			Transport i łączność	6 801 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 416,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 524 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	485 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 896,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 595 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
630			Turystyka	146 670,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 670,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 555,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 978,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 937,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 197 826,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 433 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	124 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	205 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4260	Zakup energii	17 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 558 216,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 045,43

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 171,26
710			Działalność usługowa	131 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	71035		Cmentarze	25 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
750			Administracja publiczna	9 306 439,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 704,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 923 772,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 807 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 272,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 169,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 285,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 626,00
		4260	Zakup energii	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 059,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 235,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 033,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 925,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 003,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00
	75095		Pozostała działalność	850 907,59

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 113,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 336,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 204,48
		4309	Zakup usług pozostałych	15 005,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 204,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 942,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 254,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 054,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 365 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 365 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 868 514,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 288,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 989 712,00
	80104		Przedszkola	1 178 514,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 047,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 467,00
851			Ochrona zdrowia	303 974,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	2 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 199,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	27 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 444,00
	85395		Pozostała działalność	3 444,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 081,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 184 025,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 496 906,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 268,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 638,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 220 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 046 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 664,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	604 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 679,00
		4260	Zakup energii	940 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 679,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 124,00

	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 424,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	20 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 315,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 173,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	622 293,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 813,00
	4260	Zakup energii	217 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92116	Biblioteki	1 300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 280,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 280,00
	92195	Pozostała działalność	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
926		Kultura fizyczna	1 746 305,00
	92601	Obiekty sportowe	1 527 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 801,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 842,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 012,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 650,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
Razem:			59 876 992,88

Burmistrz Brus
/-/ dr inż. Witold Ossowski