

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia 961/M  
Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 04 grudnia 2011 r.

**Projekt planu finansowego  
jednostki budżetowej pod nazwą Urząd Gminy Brańsk  
na rok 2012**

**Wydatki budżetowe**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 838 487,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 788 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 221,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	91 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	1030		Izby rolnicze	37 000,00
		2850	Wpłaty gmin na izby rolnicze	37 000,00
	1095		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>60 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 401 325,00</b>

	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 901 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 325,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>51 220,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>87 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71035		Cmentarze	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>366,00</b>
	72095		Pozostała działalność	366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 045 297,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 600,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00
	75022		Rady gmin	42 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	400,00
	75023		Urzędy gmin	1 704 723,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 705,00
		4120	Składki na fundusz pracy	28 995,00
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 495,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. Komórkowej	6 328,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. Stacjonarnej	20 205,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 183,00
		4700	Szkolenia pracowników	8 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 431,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	186 144,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów dla jst	15 144,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	157 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 103,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00
		4120	Składki na fundusz pracy	23,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>168 022,00</b>
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	167 162,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 973,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 796,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 199,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00
	75414		Obrona cywilna	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>90 000,00</b>
	75702		Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROLICZENIA</b>	<b>714 619,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	714 619,00
		4810	Rezerwy	714 619,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>462 093,00</b>

	80104		Przedszkola	6 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 868,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	148 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 683,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00
	80195		Pozostała działalność	32 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 328,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>61 028,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 028,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 412,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>992 262,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	79 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 256,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 820,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 800,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	806 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 285,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	381 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
		4260	Zakup energii	6 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 375,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 300,00

921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>675 849,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 752,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 752,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	70 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 257,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>28 881,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Podróże służbowe krajowe	100,00
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>9 678 052,00</b>

**Wójt Gminy**

mgr Krzysztof Jaworowski