

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 256/13  
Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 10 grudnia 2013 r.  
w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych  
jednostek budżetowych i instytucji kultury

**Projekt planu finansowego  
jednostki budżetowej pod nazwą  
Urząd Gminy Brańsk  
na rok 2014**

**Wydatki budżetowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 394 384,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 349 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 216,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 022,00
		4480	Podatek od nieruchomości	134 875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 100,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	40002		Dostarczanie wody	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
600			Transport i łączność	2 507 810,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	582 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 925 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 310,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
710			Działalność usługowa	1 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	71035		Cmentarze	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
720			Informatyka	3 056 215,00
	72095		Pozostała działalność	3 056 215,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 282,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 933,00
750			Administracja publiczna	2 073 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 794 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 814,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 881,00
	4260	Zakup energii	26 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 312,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 412,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 409,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 956,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 592,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
75095		Pozostała działalność	103 250,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 700,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 247,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 647,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 072,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	18 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 049,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 347,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 271,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 706,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
757			Obsługa długu publicznego	43 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 000,00
758			Różne rozliczenia	219 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 900,00
		4810	Rezerwy	219 900,00

801			Oświata i wychowanie	851 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00
	80104		Przedszkola	359 370,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 849,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 132,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 101,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 679,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	723,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 940,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 776,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 850,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	80110		Gimnazja	4 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 533,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	280,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	166 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	80195		Pozostała działalność	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
851			Ochrona zdrowia	116 079,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 079,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 024,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	685,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 166,00
	90002		Gospodarka odpadami	543 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00
		4260	Zakup energii	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	971 364,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 215,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 160,00
		4260	Zakup energii	15 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 127,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 567,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 700,00
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 734,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
	92116		Biblioteki	53 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 500,00
	92195		Pozostała działalność	15 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 360,00
926			Kultura fizyczna	13 600,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>15 132 497,00</b>

WDT  
mgr Krzysztof Jaworowski