

## WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŻNO W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:						Wydatki majątkowe	W tym
					Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki jednostek pomoc.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	6.155.526,00	32.900,00						6.122.626,00	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	77.500,00							77.500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	65.500,00							65.500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	12.000,00							12.000,00	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	9.900,00	9.900,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.900,00	9.900,00							
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013</i>	6.045.126,00							6.045.126,00	6.045.126,00
		6059	Wydatki inwestycyjnych jednostek budżetowych	2.451.749,00							2.451.749,00	2.451.749,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.539.627,00							3.539.627,00	3.539.627,00

		6069	Wydatki na zakupy inwest.	21.500,00							21.500,00	21.500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwest.	32.250,00							32.250,00	32.250,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	23.000,00	23.000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	21.000,00							
		4430	Różne opłaty składki	2.000,00	2.000,00							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>235.000,00</b>	<b>55.000,00</b>				<b>11.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	235.000,00	55.000,00				11.000,00		180.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	41.000,00				9.500,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00							180.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00				1.500,00			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>							
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>									
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	200.000,00							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.561.275,27</b>	<b>1.561.275,27</b>	<b>934.000,00</b>	<b>156.454,00</b>	<b>28.785,99</b>	<b>10.300,00</b>			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	49.800,00	49.800,00	42.000,00	7.454,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	-	-							
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	6.342,00	6.342,00		6.342,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.112,00	1.112,00		1.112,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	346,00							
	75022		<i>Rady Gmin</i>	69.200,00	69.200,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.200,00	61.200,00							
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	6.000,00	6.000,00							
		4700	Szkolenia	2.000,00	2.000,00							
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1.307.990,00	1.307.990,00	852.000,00	149.000,00					
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagr.	2.000,00	2.000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	800.000,00	800.000,00	800.000,00						
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	52.000,00	52.000,00	52.000,00						
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	129.000,00	129.000,00		129.000,00					
		4120	Składki na FP	20.000,00	20.000,00		20.000,00					
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	90.265,00	90.265,00							
		4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00							

		4300	Zakup usług pozostałych	98.725,00	98.725,00						
		4350	Zakup dostępu do Internetu	5.000,00	5.000,00						
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	5.000,00						
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	5.000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	20.000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00						
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.000,00	25.000,00						
		4610	Koszty postęp. sądowego	4.000,00	4.000,00						
		4700	Szkolenie pracowników	10.000,00	10.000,00						
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.000,00	5.000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00						
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	129.285,27	129.285,27	40.000,00		28.785,99	10.300,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00	13.000,00						
		2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.300,00	10.300,00				10.300,00		
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00			1.000,00			
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	39.985,27	39.985,27			27.785,99			
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	25.000,00						
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa i sądowni.</b>	492,00	492,00	250,00					
	75101		<i>Urzędy naczelných organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa</i>	492,00	492,00	250,00					
		4170	Wynagrodzenie bezosob.	250,00	250,00	250,00					

		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	38,00	38,00		38,00					
		4120	Składki na FP	6,00	6,00		6,00					
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	198,00	198,00							
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136.285,00</b>	<b>136.285,00</b>	<b>17.260,00</b>	<b>3.025,00</b>					
	75412		<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>105.285,00</i>	<i>105.285,00</i>	<i>17.260,00</i>	<i>3.025,00</i>					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	15.000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15.960,00	15.960,00	15.960,00						
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	2.600,00	2.600,00		2.600,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	425,00		425,00					
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	15.900,00	15.900,00							
		4260	Zakup energii	25.000,00	25.000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00							
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1.100,00	1.100,00							
	75414		<i>Obrona Cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>							
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00							
	75421		<i>Zarządzenie kryzysowe</i>	<i>30.500,00</i>	<i>30.500,00</i>							
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	500,00	500,00							
		4810	Rezerwy	30.000,00	30.000,00							
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>					<b>140.000,00</b>		
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>					<i>140.000,00</i>		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>							
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>							
		4810	Rezerwy ogólne	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>							

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.994.755,00</b>	<b>2.994.755,00</b>	<b>1.868.340,00</b>	<b>374.536,00</b>					
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1.432.208,00</i>	<i>1.432.208,00</i>	<i>999.991,00</i>	<i>201.162,00</i>					
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.000,00	1.000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00							
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.500,00							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72.884,00	72.884,00							
		4010	Wynagrodzenie osobowe	918.241,00	918.241,00	918.241,00						
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	80.250,00	80.250,00	80.250,00						
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	173.223,00	173.223,00		173.223,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.939,00	27.939,00		27.939,00					
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	10.000,00	10.000,00							
		4260	Zakup energii	57.500,00	57.500,00							
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	11.000,00							
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	3.000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00							
		4440	Odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	53.421,00	53.421,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	2.600,00	2.600,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	<i>80103</i>		<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	<i>247.209,00</i>	<i>247.209,00</i>	<i>185.823,00</i>	<i>35.020,00</i>					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	14.000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	174.623,00	174.623,00	174.623,00						
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	11.200,00	11.200,00	11.200,00						
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	30.156,00	30.156,00		30.156,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.864,00	4.864,00		4.864,00					
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	2.000,00	2.000,00							
		4440	Zakładowy fundusz świadc. socjalnych	9.806,00	9.806,00							
		4700	Szkolenie pracowników	60,00	60,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00							
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>995.515,00</i>	<i>995.515,00</i>	<i>682.526,00</i>	<i>138.354,00</i>					

		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00						
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.000,00	50.000,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	2.700,00	2.700,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	634.676,00	634.676,00	634.676,00					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	47.850,00	47.850,00	47.850,00					
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	119.138,00	119.138,00		119.138,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.216,00	19.216,00		19.216,00				
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	15.000,00	15.000,00						
		4260	Zakup energii	57.500,00	57.500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.500,00						
		4350	Zakup dostępu do Internetu	1.000,00	1.000,00						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00						
		4440	Zakładowy fundusz świadc. socjalnych	34.285,00	34.285,00						
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	192.000,00	192.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	192.000,00	192.000,00						
	80104		<i>Przedszkola</i>	3.000,00	3.000,00						
		4260	Zakup energii i gazu ziemnego	3.000,00	3.000,00						
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	16.255,00	16.255,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.255,00	2.255,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00						
		4410	Podróże służbo. Krajowe	3.000,00	3.000,00						
		4700	Szkolenie pracowników	5.000,00	5.000,00						
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	118.568,00	118.568,00						
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.568,00	28.568,00						
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	80.000,00						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>453,00</b>		<b>20.000,00</b>		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10.000,00	10.000,00				10.000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10.000,00	10.000,00						

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	19.400,00	19.400,00	6.000,00	453,00		10.000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00				10.000,00			
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	453,00	453,00		453,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobo.	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.									
		4410	Podróże służbo. krajowe									
		4700	Szkolenie pracowników									
		4300	Zakup usług pozostałych	2.947,00	2.947,00							
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1.000,00	1.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.236.548,00</b>	<b>2.236.548,00</b>	<b>284.244,00</b>	<b>68.400,00</b>					
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	1.289.000,00	1.289.000,00	22.705,00	24.173,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1.228.225,00	1.228.225,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.971,00	20.971,00	20.971,00						
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1.734,00	1.734,00	1.734,00						
		4110	Składki na ubez. społeczne	23.617,00	23.617,00		23.617,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00	556,00		556,00					
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	1.697,00	1.697,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00							
		4610	Koszty sądowe	200,00	200,00							
		4700	Szkolenie pracowników	1.500,00	1.500,00							
	85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne</i>	13.750,00	13.750,00							
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	13.750,00	13.750,00							
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.</i>	280.000,00	280.000,00							
		3110	Świadczenia społ.	280.000,00	280.000,00							





<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134.731,00</b>	<b>134.731,00</b>	<b>104.822,00</b>	<b>17.278,00</b>				
	85401		<i>Świetlica szkolna</i>	134.731,00	134.731,00	104.822,00	17.278,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.450,00	5.450,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	98.022,00	98.022,00	98.022,00					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	6.800,00	6.800,00	6.800,00					
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	14.878,00	14.878,00		14.878,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00						
		4700	Szkolenia pracowników	60,00	60,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.400,00		2.400,00				
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	2.500,00	2.500,00						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4.046,00	4.046,00						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>625.217,00</b>	<b>606.217,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.700,00</b>			<b>19.000,00</b>
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	10.000,00	10.000,00						
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	5.000,00	5.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00						
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	7.000,00	7.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00						
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów, dróg</i>	135.000,00	135.000,00						
		4260	Zakup energii	55.000,00	55.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	80.000,00						
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar</i>								
		4300	Zakup usług pozostałych								
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	473.217,00	454.217,00	40.000,00	10.000,00	19.700,00			19.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	9.500,00	9.500,00		9.500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00				
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	180.000,00	180.000,00						
		4260	Zakup energii	50.000,00	50.000,00			18.900,00			
		4270	Zakup usług remontow.	40.000,00	40.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	134.217,00	134.217,00			800,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	19.000,00							19.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne								

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>303.206,73</b>	<b>303.206,73</b>	<b>78.590,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>21.065,73</b>	<b>35.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	37.300,00	37.300,00	5.400,00	900,00					
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	900,00	900,00		900,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	5.400,00	5.400,00	5.400,00						
		4210	Zakup materiałów	30.000,00	30.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00							
	92109		<i>Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	97.065,73	97.065,73			21.065,73			40.000,00	
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	25.365,73	25.365,73			20.365,73			40.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	40.000,00	40.000,00							
		4300	Zakup pozostałych	700,00	700,00			700,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00							
		4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne									
	92116		<i>Biblioteki</i>	103.841,00	103.841,00	73.190,00	12.200,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68.000,00	68.000,00	68.000,00						
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	5.190,00	5.190,00	5.190,00						
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	10.500,00	10.500,00		10.500,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.700,00		1.700,00					
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	9.000,00	9.000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe									
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.186,00	2.186,00							
		4240	Zakup książek	7.265,00	7.265,00							
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	70.000,00	70.000,00				35.000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00							
		2820	Datacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	35.000,00	35.000,00				35.000,00			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.263.685,40</b>	<b>32.000,00</b>			<b>60.685,40</b>			<b>1.236.685,40</b>	<b>1.200.000,00</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kult. fiz.</i>	24.700,00	24.700,00			16.700,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	6.700,00			6.700,00				
		4210	Zakup materiałów	18.000,00	18.000,00			10.000,00				

	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1.243.985,40	7.300,00			43.985,40			1.236.685,40	1.200.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00			4.500,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne	36.685,40				36.685,40			36.685,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.800,00			2.800,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne	720.000,00							720.000,00	720.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	480.000,00							480.000,00	480.000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>16.260.121,40</b>	<b>8.501.810,00</b>	<b>3.333.506,00</b>	<b>643.290,00</b>	<b>141.237,12</b>	<b>70.300,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>7.758.311,40</b>	<b>7.245.126</b>