

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W TRZEBIELINIE NA 2026 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 132/XXII/2025
Z DNIA 17.12.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 029 273,18
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 790 273,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 273,18
600			Transport i łączność	1 056 900,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	41 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	953 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	215 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
750			Administracja publiczna	5 163 863,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 617 361,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,27
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 361,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	79 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00

752			Obrona narodowa	65 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 975,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 025,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
852			Pomoc społeczna	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 317,51
	85395		Pozostała działalność	163 317,51
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	116 580,63

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 857,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 347,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 741,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155,56
	4307	Zakup usług pozostałych	1 416,67
	4309	Zakup usług pozostałych	83,33
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,21
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,01
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 657,91
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	979,88
855		Rodzina	3 695 402,08
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 695 402,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 282,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 753 787,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	351 772,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	351 772,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 086 515,14
	4300	Zakup usług pozostałych	66 087,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 428,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00
	90095	Pozostała działalność	91 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 765 099,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	92116		Biblioteki	1 150 912,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 912,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 687,22
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 520 687,22
926			Kultura fizyczna	3 434 900,00
	92601		Obiekty sportowe	3 353 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				26 213 143,00