

# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W TRZEBIELINIE NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta

Nr 4/2013 z dnia 07 stycznia 2013r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                    | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                             | <b>108 400,00</b>   |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                            | 8 400,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 8 400,00            |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                   | 70 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 70 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                    | 30 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 25 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                              | <b>130 000,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                   | 130 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                  | 100 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 30 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                           | <b>30 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 30 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 20 000,00           |
|            |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                              | <b>78 000,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                    | 70 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 70 000,00           |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                      | 8 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 8 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                           | <b>1 631 950,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                       | 65 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 55 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 10 000,00           |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                             | 136 000,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 125 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 6 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 5 000,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 1 364 800,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 3 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 830 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 65 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 153 000,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 22 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 10 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 88 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                            | 10 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                  | 20 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                  | 2 000,00            |

|       |       |                                                                                                              |                   |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 55 000,00         |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 500,00          |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 300,00          |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 25 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                       | 21 000,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 24 000,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 4 000,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 10 000,00         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 15 000,00         |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 10 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 5 000,00          |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                        | 56 150,00         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 23 000,00         |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                           | 33 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                       | 15 000,00         |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                | <b>640,00</b>     |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                        | 640,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 640,00            |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                    | <b>767 500,00</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                    | 53 000,00         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 10 000,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 12 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 17 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                | 3 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                      | 4 000,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 700,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 3 000,00          |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 20 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                       | 3 100,00          |
|       | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                       | 714 500,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 2 500,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 230 000,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 17 000,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 42 000,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 7 000,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 60 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                | 8 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                      | 12 000,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 2 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 300 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                 | 1 500,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                               | 2 200,00            |
|            |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                          | 2 300,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 6 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 2 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 9 000,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 6 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 500,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                      | <b>465 000,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 30 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                        | 30 000,00           |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                      | 435 000,00          |
|            |       | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                 | 435 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                              | <b>200 000,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                               | 200 000,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                               | 200 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>1 003 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 1 000 000,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 500 000,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 500 000,00          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 3 000,00            |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                   | 3 000,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>3 000,00</b>     |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                          | 3 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 3 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>24 000,00</b>    |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 24 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 24 000,00           |
| <b>00</b>  |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>4 001 617,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                   | 181 920,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 181 920,00          |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                               | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 000,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                       | 316 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 136 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 180 000,00          |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                         | 3 315 678,00        |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  | 105 372,00          |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 28 850,00           |
|            |       | 6217 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 702 705,00        |
|            |       | 6219 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 478 751,00        |

|               |       |      |                                                                                                           |                     |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               | 12 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 12 000,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 173 019,00          |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 99 999,00           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 73 020,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>1 265 792,00</b> |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 691 227,00          |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 9 877,00            |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 412 362,00          |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 268 988,00          |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 574 565,00          |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 574 565,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>130 000,00</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 35 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 15 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00           |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 70 000,00           |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00           |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 25 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                           | <b>9 838 899,00</b> |