

PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY W TRZEBIELINIE NA 2018 R. WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trzebielino nr 236/XXXVII/2017
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 417 991,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 267 091,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 209,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 882,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	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	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	60 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
600			Transport i łączność	835 329,24
	60016		Drogi publiczne gminne	835 329,24
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 329,24
630			Turystyka	598 623,65
	63095		Pozostała działalność	598 623,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 580,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 043,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
710			Działalność usługowa	57 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 122 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 877,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	71 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 854,25
	75412		Ochotnicze straż pożarne	158 854,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 071,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 483,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	80104		Przedszkola	20 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 250,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 250,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 250,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 604,92
	85395		Pozostała działalność	377 604,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 592,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 516,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	493,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,15
		4307	Zakup usług pozostałych	189 430,61
		4309	Zakup usług pozostałych	33 428,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 003,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
90002		Gospodarka odpadami	403 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 700,00
	4260	Zakup energii	89 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	125 056,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 056,00
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
90095		Pozostała działalność	1 312 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 028,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 719,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00
	4260	Zakup energii	300,00
	92116	Biblioteki	630 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00
926		Kultura fizyczna	445 050,83
	92601	Obiekty sportowe	29 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	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	335 450,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 208,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 742,83
Razem:			9 115 641,92