Załącznik Nr 5 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Trzebielino za 2013 rok

Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy w Trzebielinie w 2013 r.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**458.655**	**452.654**
	01030		Izby rolnicze	8.400	8.092
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% pod. rolnego	8.400	8.092
	01010		Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	4.674	4.674
		4300	Zakup usług pozostałych	4.674	4.674
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	72.864	68.872
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	72.864	68.872
	01095		Pozostała działalność	372.717	371.016
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	5.539	5.539
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.124	1.124
		4170	Wynagrodzenia zlecone	820	819
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.967	5.267
		4300	Zakup usłu pozostałych	26.066	25.066
		4430	Różne opłaty i składki	333.201	333.201
050			**Rybołóstwo i rybactwo**	**9.200**	**8.651**
	05011		Program operacyjne zrównoważony rozwójsektora ryb.	9.200.	8.651
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	9.200	8.651
600			**TRANSPORT i łączność**	**381.480**	**380.484**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125.404	124.796
		4430	Różne opłaty i składki	404	404
		6300	Dotacja celowa między jst na dofin.zadań inwest.	125.000	124.392
	60016		Drogi publiczne gminne	256.076	255.688
		4170	Wynagrodzenia zlecone	590	590

		4270	Zakup usług remontowych	192.086	191.754
		4300	Zakup usług pozostałych	60.900	60.844
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500
630			**TURYSTYKA**	**821.500**	**11.511**
	63095	6057	Wydatki inwestycyjne jst - unijne	450.000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jst – własne	371.500	11.511
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**57.400**	**56.943**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.400	56.943
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200	11.743
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	5.450	5.450
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	39.750	39.750
710			**Działalność usługowa**	**78.000**	**47.881**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67.362	37.935
		4300	Zakup usług pozostałych	62.362	34.935
		4170	Wynagrodzenia zlecone	5.000	3.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10.638	9.946
		4300	Zakup usług pozostałych	10.638	9.946
750			**Administracja publiczna**	**1.641.350**	**1.587.146**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65.000	65.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	55.000	55.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	10.000
	75022		Rady gmin	124.000	117.270
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	116.000	113.598
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	2.552
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.120
	75023		Urząd Gminy	1.386.400	1.346.288
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	270	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	820.300	806.198
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000	62.831

		4110	Składki na ubezp.społeczne	157.000	152.438
		4120	Składki na fundusz pracy	15.000	14.085
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000	18.870
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	66.743
		4260	Zakup energii	10.000	8.882
		4270	Zakup usług remontowych	40.700	37.259
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	190
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000	72.202
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.500	1.476
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej	1.830	1.675
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej	5.000	4.637
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	27.423
		4430	Różne opłaty i składki	21.000	19.546
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	25.000	24.978
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.400	2.181
		4700	Szkolenia pracowników	11.000	9.508
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	984
		6060	Zakupy inwestycyjne	14.200	14.182
	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	3.300	2.761
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.062
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1.299
	75095		Pozostała działalność	62.650	55.828
		3030	Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.960	22.771
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	2.200	2.200
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.300	30.667
		4430	Różne oplaty i składki	190	190
751			**Urzędy naczelnych organów władzy**	**640**	**640**

	75101	4300	Zakup usług pozostałych	640	640
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**972.500**	**881.859**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64.007	59.804
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	9.671
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	1.000	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.885	13.885
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	20.879
		4260	Zakup energii	1.000	82
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	8.220
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780	780
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.121
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej	242	242
		4430	Różne opłaty i składki	3.100	2.924
	75416		Straż gminna	908.493	822.055
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	185.493	182.251
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500	1.680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500	15.131
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.700	27.653
		4120	Składki na fundusz pracy	4.700	4.542
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	9.348
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.150	74.174
		4260	Zakup energii	13.000	11.971
		4270	Zakup usług remontowych	22.000	18.043
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000	434.400
		4350	Zakup usług dostepu do sieci internetu	1.500	1.476
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej	2.300	2.151

		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.700	2.399
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.493
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.116
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjal.	9.000	6.563
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000	4.693
		4700	Szkolenia pracowników	900	430
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budż.	19.400	19.400
757			**Obsługa długu publicznego**	**234.000**	**29.750**
	75702	8110	Odsetki od zaciagnietych przez jst pożyczek	30.000	29.750
	75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	204.000	0
758			**Różne rozliczenia**	**50.000**	**0**
	75818	4810	Rezerwy na zarzadzanie kryzysowe	50.000	0
801			**Oswiata i wychowanie**	**1.051.709**	**1.025.704**
	80101		Szkoły podstawowe	1.038.000	1.012.459
		6057	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	474.000	448.904
		6059	Wtdatki inwest.jedn.budżetowych	564.000	563.555
	80104		Przedszkola	1.850	1.387
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst zadań bieżących	1.850	1.387
	80195		Pozostała działalność	11.859	11.858
		2810	Dotacja celowa dla fundacji	3.000	3.000
		2820	Dotacja cel.z budż. dofinans.zadań zleconych stowarzysz.	8.859	8.859
851			**Ochrona zdrowia**	**3.000**	**2.990**
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	3.000	2.990
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.990
852			**Pomoc społeczna**	**27.350**	**24.424**
	85295	3110	Świadczenia społeczne	27.350	24.424
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25.486**	**24.320**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25.486	24.320

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznacz.	24.320	24.320
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.166	0
900			**Gosp.komunalna i ochrona środowiska**	**4.605.232**	**3.788.510**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.838	13.838
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	13.838	13.838
	90002		Gospodarka odpadami	188.041	186.122
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	6.121	6.121
		4300	Zakup usług pozostałych	181.920	180.001
	90013		Schroniska dla zwierząt	14.000	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	14.000
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	325.834	323.115
		4260	Zakup energii	83.000	81.746
		4270	Zakup usług remontowych	222.219	220.754
		4300	Zakup usług pozostałych	20.615	20.615
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3.887.517	3.075.537
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł.budżetow.	131.212	131.212
		6217	Dotacja celowa z budż.na finans.kosztów realizacji inwest.zakładów budżetowych	2.322.705	2.320.086
		6219	Dotacja celowa z budż.na finans.kosztów realizacji inwest.zakładów budżetowych	1.433.600	624.239
	90019		Wpływy i wydatki zwiazane z gromadz.śr.z opłat i kar za korzyst.ze srodowiska	21.830	21.729
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.830	21.729
	90095		Pozostała działalność	154.172	154.170
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.950	97.948
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.222	56.222
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.216.543**	**1.176.781**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	647.425	607.662
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.617	1.018
		4260	Zakup energii	1.000	0

		4300	Zakup usług pozostałych	7.260	7.170
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	40.000	5.004
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	358.560	358.560
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	238.988	235.911
	92116		Biblioteki	569.118	569.118
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	555.404	555.404
		6220	Dotacja cel. z budżetu na dofinans. inwestycji	13.714	13.714
925			**Obiekty chronionej przyrody**	**2.500**	**2.460**
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	2.500	2.460
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.460
926			**Kultura fizyczna**	**344.021**	**329.191**
	92601		Obiekty sportowe	244.021	232.272
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.420	1.402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	25.508
		4260	Zakup energii	30.447	21.492
		4270	Zakup usług remontowych	29.914	24.913
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.718
		4560	Pozostałe odsetki	3	3
		6660	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz.	9.000	9.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	146.237	146.236
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70.000	70.000
		2820	Dotacja cel.z budż.na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych stowarzyszeniom	70.000	70.000
	92695		Pozostała działalność	30.000	26.919
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.150	12.133
		4300	Zakup usług pozostałych	15.850	14.786
			Ogółem	**11.980.566**	**9.831.900**