

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W TRZEBIELINIE NA 2022 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 81/2022 Z DNIA 3.01.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 386 455,00
	01030		Izby rolnicze	9 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 567 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 678 655,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 655,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	3 515 725,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	658 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 767 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 675,00
630			Turystyka	4 500,00
	63095		Pozostała działalność	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 898 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 784,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 426,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 926,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 563 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
75095		Pozostała działalność	49 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	486 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	431 875,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 875,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 696,00
	85395		Pozostała działalność	367 696,00
		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	144 681,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 861,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 248,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 616,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4227	Zakup środków żywności	15 000,80
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 789,00
855			Rodzina	44 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 669,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		6230	Dotacja celowa 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 komunalnymi	980 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894 150,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	192 629,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	192 629,00
	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	15 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00
		4260	Zakup energii	300,00
	92116		Biblioteki	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
926			Kultura fizyczna	77 500,00
	92601		Obiekty sportowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
92695		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Razem:			14 757 953,00
---------------	--	--	---------------