

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W TRZEBIELINIE NA 2023 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 335/XLIV/2022
Z DNIA 21 GRUDNIA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 425 357,50
	01030		Izby rolnicze	12 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	210 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 337,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 295 420,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 198 420,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 906 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
600			Transport i łączność	6 338 003,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 365 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 494 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 942 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 999,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 503,53
630			Turystyka	8 500,00
	63095		Pozostała działalność	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
710			Działalność usługowa	38 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 792 268,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 358 150,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,51
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		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	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 195 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 110 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
852			Pomoc społeczna	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
		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	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 443,49
	85395		Pozostała działalność	421 443,49
		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	144 926,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 905,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 248,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 617,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 745,72

855			Rodzina	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 751,00
	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	40 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894 150,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	225 451,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 451,00
	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	100 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		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	930 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92116		Biblioteki	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
926			Kultura fizyczna	211 369,50
	92601		Obiekty sportowe	147 869,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 369,50
	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	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Razem:			30 947 793,00
---------------	--	--	---------------