

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W TRZEBIELINIE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta

Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 200,00
	01030		Izby rolnicze	8 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
	01095		Pozostała działalność	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
600			Transport i łączność	865 515,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	765 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 595,00
630			Turystyka	104 920,00
	63095		Pozostała działalność	104 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 820 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 578 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75095		Pozostała działalność	57 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	677,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	677,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	312 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	889 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00
	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	150 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	150 000,00
758		Różne rozliczenia	178 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00
	4810	Rezerwy	178 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 246,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 246,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 246,00
	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	3 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	27 000,00
	85295	Pozostała działalność	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679 593,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

90002		Gospodarka odpadami	390 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	691 093,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	139 593,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61 500,00
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	205 444,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	284 556,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92116	Biblioteki	602 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 000,00
926		Kultura fizyczna	344 265,00
	92601	Obiekty sportowe	123 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	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	141 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 265,00
Razem:			7 246 569,00