

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W TRZEBIELINIE NA 2024 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 412/LIV/2023
Z DNIA 20.12.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 967 174,88
	01030		Izby rolnicze	14 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 900,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 093 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 106,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 758 668,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 748 668,88
600			Transport i łączność	4 640 266,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 599 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 726,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 856 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	95 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940,00
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	56 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710		Działalność usługowa	45 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750		Administracja publiczna	4 198 004,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 677 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 030,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	68 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 000,00
		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	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 263 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 208 000,00
		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	258 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
	80104		Przedszkola	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
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 556,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 048 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	294 556,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	294 556,00
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	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4520	Oплаты 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	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 386 335,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 085,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 750,00
	92116	Biblioteki	960 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 200 000,00
926		Kultura fizyczna	2 730 621,00
	92601	Obiekty sportowe	2 667 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 021,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	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	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
Razem:			28 864 056,88