

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 8 /2013
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 18 stycznia 2013 r.

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	9 002 259,00	
			Melioracje wodne	350 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350 000,00	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 627 359,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 327 359,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		01030		Izby rolnicze	21 400,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 400,00
		01095		Pozostała działalność	3 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		
020	02080		Leśnictwo	5 000,00	
			Działalność badawczo-rozwojowa	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
			Transport i łączność	7 540 043,00	
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 255 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 400,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 501 143,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	386 000,00		

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 615 143,00
60095		Pozostała działalność	623 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 500,00
630		Turystyka	87 000,00
		Pozostała działalność	87 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 054 421,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 600,00
70005		Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	757 821,00
70095		Pozostała działalność	115 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	133 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 711,00
710	Działalność usługowa	610 700,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	478 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	107 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
71035	Cmentarze	25 700,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00
4260	Zakup energii	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
750	Administracja publiczna	4 159 492,00
75011	Urzędy wojewódzkie	85 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 583 410,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
4260	Zakup energii	61 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	256 150,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 850,00
75095		Pozostała działalność	77 702,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 702,00
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00
75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866 718,00
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
75406		Straż Graniczna	10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	253 408,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 408,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
75414		Obrona cywilna	24 010,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	558 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
75495		Pozostała działalność	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758		Różne rozliczenia	541 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	541 500,00

801	4810	Rezerwy		541 500,00
		Oświata i wychowanie		16 625 751,00
	80101	Szkoły podstawowe		8 385 601,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		735 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		272 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 746 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		295 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		681 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		102 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		169 650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 400,00
	4260	Zakup energii		436 700,00
	4270	Zakup usług remontowych		388 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		273 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki		9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		215 721,00
	4480	Podatek od nieruchomości		330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		881 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		98 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		341 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 400,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 767,00
80104	Przedszkola	2 839 587,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 386 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	38 900,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 787,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	874 085,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 685,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00
80110	Gimnazja	2 700 107,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 600,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 300,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
4260	Zakup energii	151 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00

4301	Zakup usług pozostałych	10 081,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 776,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	613 488,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	521 500,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	402 360,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 800,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 080,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	285 646,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
4260	Zakup energii	14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
80195	Pozostała działalność	131 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 800,00
851			Ochrona zdrowia	759 430,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	65 700,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 470,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 370,00
	85195		Pozostała działalność	24 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
852			Pomoc społeczna	4 603 464,00
	85204		Rodziny zastępcze	36 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 630,00
	85206		Wspieranie rodziny	59 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 196,00
3110	Świadczenia społeczne	2 031 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 787,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 595,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 800,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 345,00
3110	Świadczenia społeczne	271 345,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	268 308,00
3110	Świadczenia społeczne	268 308,00
85216	Zasiłki stałe	369 854,00
3110	Świadczenia społeczne	369 854,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	671 910,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 874,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 803,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 076,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 517,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 780,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 370,00
4430	Różne opłaty i składki	530,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 660,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 578,00
		73 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 599,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 552,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
85295	Pozostała działalność	273 768,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00
3110	Świadczenia społeczne	181 268,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 429,00

85395	Pozostała działalność	567 429,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 583,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 488,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 916,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 135,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 326,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 703,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	621,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	109,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 356,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 827,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 520,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 680,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 250,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 250,00
3240	Stypendia dla uczniów	61 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 284 089,00

90002		Gospodarka odpadami	418 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	293 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	687 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 617,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 105,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 276,43
90013		Schroniska dla zwierząt	488 589,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 589,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 315 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
90095		Pozostała działalność	240 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 000,00

921	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 285 930,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 810 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
	4260	Zakup energii	54 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 658,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 365,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 365,85
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
92116		Biblioteki	248 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	132 340,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00
926		Kultura fizyczna	579 400,00
		Obiekty sportowe	187 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92695		Pozostała działalność	48 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
		Razem:	52 885 664,00

Z tego:

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone budżetu Gminy Kołbaskowo na 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 000,00

75011	Urzędy wojewódzkie	85 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00
852	Pomoc społeczna	2 149 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 031 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 778,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 198,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 110,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
Razem:		2 235 788,00