

Załącznik Nr 4

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

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kołbaskowo na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 002 259,00
	01008		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
020		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Lesnictwo	5 000,00
	02080		Działalność badawczo-rozwojowa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Transport i łączność	7 540 043,00
	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
700	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 054 421,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
70005	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Pozostała działalność	757 821,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	115 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 500,00
	4370	Oплата 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	Oplaty 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 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
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 stráže 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4370	Oплата 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	Odpisy 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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758		Różne rozliczenia	541 500,00

801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	541 500,00
		4810	Rezerwy	541 500,00
			Oświata i wychowanie	2 583 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	735 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 600,00
	80104		Przedszkola	1 786 100,00
		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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00
851		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00
			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	92 500,00
		Pozostała działalność	92 500,00
85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 887,00
		Pozostała działalność	481 887,00
85395		Pozostała działalność	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 488,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 326,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	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

900	4309	Zakup usług pozostałych	1 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		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
90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		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
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	687 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00
90013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 617,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 105,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 276,43
		Schroniska dla zwierząt	488 589,00
90015	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
		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

90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
		Pozostała działalność	240 000,00
921	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 000,00
	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
92116	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
		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
92601		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:	34 185 557,00

z tego:

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Urzędu 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
Razem:				86 788,00