

PLAN FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK
do realizacji przez Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich

PLAN WYDATKÓW GMINY NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W TYS ZŁ
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102.000
	01008		Melioracje wodne	30.000
			Wydatki bieżące	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.000
			Wydatki bieżące	55.000
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
			Wydatki majątkowe	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
	01030		Izby rolnicze	12.000
			Wydatki bieżące	12.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	
			W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	90.000
	40002		Dostarczanie wody	90.000
			Wydatki bieżące	90.000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	90.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.519.700
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000
			Wydatki majątkowe	200.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.319.700
			Wydatki bieżące	310.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	155.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
			Wydatki majątkowe	1.009.700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993.700

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	750.000
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100.000
		Wydatki bieżące:	100.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4260	Zakup energii	10.000
	4270	Zakup usług remontowych	50.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650.000
		Wydatki bieżące:	650.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000
	4260	Zakup energii	15.000
	4270	Zakup usług remontowych	60.000
	4300	Zakup usług pozostałych	72.000
	4430	Różne opłaty i składki	10.000
	4480	Podatek od nieruchomości	368.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150.000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000
		Wydatki bieżące:	150.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.587.610
75011		Urzędy wojewódzkie	66.320
		Wydatki bieżące:	66.320
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150
	4300	Zakup usług pozostałych	2.520
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152.000
		Wydatki bieżące	152.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
	4430	Różne opłaty i składki	30.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2.169.290

	Wydatki bieżące:	2.169.290
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.379.500
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.500
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	252.600
	4120 Składki na Fundusz Pracy	36.050
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100.000
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
	4260 Zakup energii	20.000
	4270 Zakup usług remontowych	40.000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000
	4300 Zakup usług pozostałych	100.000
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000
	4410 Podróże służbowe krajowe	33.300
	4430 Różne opłaty i składki	9.000
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.640
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.000
	Wydatki bieżące	120.000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54.000
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
	4300 Zakup usług pozostałych	60.000
	4410 Podróże służbowe krajowe	1.000
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1.000
	4430 Różne opłaty i składki	2.000
75095	Pozostała działalność	80.000
	Wydatki bieżące	80.000
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000
	4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	50.000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	4300 Zakup usług pozostałych	1.000
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</u>	
	<u>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI</u>	
	<u>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1.260
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.260
	Wydatki bieżące	1.260
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150
	4120 Składki na Fundusz Pracy	50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	500
75212	Pozostałe wydatki obronne	500
	Wydatki bieżące	500

	4300	Zakup usług pozostałych	500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	
		I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	308.200
75412		Ochotnicze straże pożarne	303.200
		Wydatki bieżące	153.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
	4260	Zakup energii	37.000
	4270	Zakup usług remontowych	26.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
	4430	Różne opłaty i składki	9.000
		Wydatki majątkowe :	150.000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000
		Wydatki bieżące	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	168.000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	138.000
		Wydatki bieżące:	138.000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	138.000
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30.000
		Wydatki bieżące	30.000
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	70.000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	70.000
		Wydatki bieżące	70.000
	4810	Rezerwy	70.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	289.580
80113		Dowożenie uczniów do szkół	286.080
		Wydatki bieżące	286.080
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.110
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600
	4300	Zakup usług pozostałych	257.370
80195		Pozostała działalność	3.500
		Wydatki bieżące	3.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500

851		OCHRONA ZDROWIA	105.000
8511		Szpitala ogólne	4.000
		Wydatki bieżące	4.000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000
85153		Zwalczanie narkomanii	2.000
		Wydatki bieżące	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.000
		Wydatki bieżące	98.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000
85195		Pozostała działalność	1.000
		Wydatki bieżące	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
852		POMOC SPOŁECZNA	1.324.000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.280.000
		Wydatki bieżące	1.280.000
	3110	Świadczenia społeczne	1.218.720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.894
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.066
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
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	4.000

		Wydatki bieżące	4.000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000
85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
	3110	Świadczenia społeczne	20.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
		usługi opiekuńcze	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
	3240	Stypendia dla uczniów	20.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.004.100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.045.000
		Wydatki bieżące	240.000
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	120.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	4430	Różne opłaty i składki	110.000
		Wydatki majątkowe:	7.805.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.431.789
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.373.211
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000
	90002	Gospodarka odpadami	298.100
		Wydatki bieżące	298.100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.200
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
	4300	Zakup usług pozostałych	240.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36.000
		Wydatki bieżące	36.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	612.000
		Wydatki bieżące	508.000
	4260	Zakup energii	370.000
	4270	Zakup usług remontowych	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000
	4430	Różne opłaty i składki	5.000
		Wydatki majątkowe	104.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000

		Wydatki bieżące	3.000
	4430	Różne opłaty i składki	3.000
90095		Pozostała działalność	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
921		KULTURA I OCHRONA	
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	237.700
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115.000
		Wydatki bieżące	105.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300
	4260	Zakup energii	20.000
	4270	Zakup usług remontowych	15.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
		Wydatki majątkowe:	10.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
92116		Biblioteki	82.700
		Wydatki bieżące	82.700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000
	4260	Zakup energii	1.200
	4270	Zakup usług remontowych	200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
92195		Pozostała działalność	40.000
		Wydatki bieżące	40.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000
926		KULTURA FIZYCZNA	333.000
92601		Obiekty sportowe	263.000
		Wydatki bieżące	33.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		Wydatki majątkowe	230.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70.000
		Wydatki bieżące	70.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000
		RAZEM WYDATKI	17.060.650
		w tym wydatki na:	
		- zadania zlecone	1.385.080