

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 0151/10/2010
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Plan finansowy wydatków gminy Trzebnica na 2010 r. realizowany przez Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 372,00
	01009		Spółki wodne	113 643,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 643,00
	01030		Izby rolnicze	22 729,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 729,00
600			Transport i łączność	4 295 080,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	164 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 729,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 131 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	905 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 026,00
630			Turystyka	152 680,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 800,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	388 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	359 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00
750			Administracja publiczna	6 648 553,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 252,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 405,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 233,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 597 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 057,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 843,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 034,00
		4260	Zakup energii	182 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 446,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 856,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 217,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 985,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 435,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 705,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	75095		Pozostała działalność	101 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 683,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 964,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 472,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4260	Zakup energii	18 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 612,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75414		Obrona cywilna	31 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 080,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 080,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 030,00
757			Obsługa długu publicznego	1 456 465,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 456 465,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	15 665,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 405 800,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 198 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 083 077,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 630,00
	80104		Przedszkola	2 109 621,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 588,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400,00
851			Ochrona zdrowia	440 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
852			Pomoc społeczna	59 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	51 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 617,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 805,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 995,00
	90002		Gospodarka odpadami	67 009,00
		4260	Zakup energii	10 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 243,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	715 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 989,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	5 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 067,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 212 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	922 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 038,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	59 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4260	Zakup energii	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 223 183,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 722 355,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 775,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	1 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00
	92116		Biblioteki	323 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 528,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00
926			Kultura fizyczna i sport	19 914 590,00
	92601		Obiekty sportowe	18 810 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 740 590,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 070 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 104 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 000,00
		3250	Stypendia różne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
Razem:				42 498 365,00