

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 15 stycznia 2013 roku
PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY KODRĄB NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 064,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	597 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
			Własne	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			Własne	590 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 864,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 864,00
			Własne	7 864,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
600			Transport i łączność	878 229,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00
			Poroz. z JST	45 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	388 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
			Własne	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 501,00
			Własne	178 501,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
			Własne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Własne	380 000,00
	60095		Pozostała działalność	24 628,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 628,90
			Własne	24 628,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 200,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00
		Własne	2 200,00
710		Działalność usługowa	105 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Własne	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Własne	80 000,00
750		Administracja publiczna	1 879 194,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 985,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		Zlecone	40 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 569,00
		Zlecone	6 569,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 005,00
		Zlecone	12 005,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 017,00
		Zlecone	2 017,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,00
		Zlecone	3 228,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 160,00
		Zlecone	4 160,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	702,00
		Zlecone	702,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 304,00
		Zlecone	1 304,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 200,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		Własne	110 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Własne	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00
		Własne	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 599 809,13
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	Własne	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00
	Własne	940 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	Własne	65 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
	Własne	145 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	Własne	24 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	Własne	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	Własne	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00
	Własne	166 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
	Własne	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	Własne	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	Własne	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 029,13
	Własne	76 029,13
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	Własne	2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	Własne	6 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	Własne	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	Własne	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	Własne	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 480,00
	Własne	23 480,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	Własne	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	Własne	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Własne	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	Własne	1 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
75095		Pozostała działalność	53 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		Własne	15 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00
		Zleczone	836,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 450,64
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 950,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Własne	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00
		Własne	9 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00
		Własne	780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		Własne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00

		Własne	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		Własne	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00
		Własne	730,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 190,64
		Własne	22 190,64
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Zleczone	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
		Własne	120 000,00
758		Różne rozliczenia	57 921,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 921,45
		4810 Rezerwy	57 921,45
		Własne	57 921,45
801		Oświata i wychowanie	239 600,00
	80104	Przedszkola	205 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 348,00
		Własne	69 348,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		Własne	15 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 152,00
		Własne	2 152,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		Własne	62 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00
		Własne	56 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	34 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		Własne	25 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		Własne	3 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00

		Własne	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
851		Ochrona zdrowia	135 320,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	55 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
		Własne	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		Własne	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		Własne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		Własne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 888,00
	85395	Pozostała działalność	157 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		Własne	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00
		Własne	54 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		Własne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		Własne	37 000,00

	4260	Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		Własne	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		Własne	2 188,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 863,00
	90002	Gospodarka odpadami	243 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		Własne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,00
		Własne	4 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00
		Własne	617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 898,00
		Własne	6 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		Własne	210 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Własne	16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
		Własne	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00
		Własne	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	19 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		Własne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 463,00
		Własne	11 463,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 800,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
		Własne	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	49 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00
		Własne	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		Własne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
926		Kultura fizyczna	357 045,98
	92695	Pozostała działalność	357 045,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00
		Własne	12 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00
		Własne	950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		Własne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		Własne	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Własne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		Własne	547,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 548,98

		Własne	307 548,98
Razem:			5 450 413,10

SKARBNIK GMINY
Els
mgr Ewa Ziemnica

W O J T
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk