

ZARZĄDZENIE NR 85/2017

Wójta Gminy Trzcinica

z dnia 27 października 2017r.

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków na rok 2017

Na podstawie :

- art. 249 ust. 2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875) zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan finansowy dochodów Budżetu Gminy Trzcinica oraz wydatków Urzędu Gminy Trzcinica na rok 2017, przyjęty do realizacji zarządzeniem nr 83/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 27 października 2017 r.

1. Plan finansowy dochodów Budżetu Gminy Trzcinica - załącznik nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Trzcinica - załącznik nr 2

§ 2

Wykonanie Zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Plan dochodów Budżet Gminy Trzcinica na rok 2017 przyjęty do realizacji na podstawie zarządzenia nr 83/2017 Wój Gminy Trzcinica z dnia 27-10-2017 r.

Budżet Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Własne	Ogółem
010			1 485 508,02	1 836 906,77
	01010		1 470 508,02	1 470 508,02
		6257	1 470 508,02	1 470 508,02
	01095		15 000,00	366 398,75
		2010	0,00	351 398,75
		6300	15 000,00	15 000,00
900			157 409,00	157 409,00
	60016		157 409,00	157 409,00
		6300	157 409,00	157 409,00
750			40 554,00	90 577,00
	75011		0,00	50 023,00
		2010	0,00	50 023,00
	75095		40 554,00	40 554,00
		2058	34 470,90	34 470,90
		2059	6 083,10	6 083,10
751			0,00	976,00
	75101		0,00	976,00
		2010	0,00	976,00
756			2 412 397,00	2 412 397,00
	75601		10 701,00	10 701,00
		0350	10 701,00	10 701,00
	75615		100,00	100,00
		0500	100,00	100,00
	75616		67 387,00	67 387,00
		0360	5 686,00	5 686,00
		0500	61 701,00	61 701,00
	75621		2 334 209,00	2 334 209,00
		0010	2 334 109,00	2 334 109,00
		0020	100,00	100,00
758			6 713 651,13	6 713 651,13
	75801		4 089 843,00	4 089 843,00
		2920	4 089 843,00	4 089 843,00
	75807		2 491 734,00	2 491 734,00
		2920	2 491 734,00	2 491 734,00
	75814		99 519,13	99 519,13
		0920	26 300,00	26 300,00
		2030	16 324,81	16 324,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Własne	Ogółem
		2990	21 720,29	21 720,29
		6330	35 174,03	35 174,03
	75831		32 555,00	32 555,00
		2920	32 555,00	32 555,00
801			1 185 541,43	1 252 363,43
	80101		1 026 631,43	1 076 164,02
		2010	0,00	49 532,59
		2030	14 000,00	14 000,00
		6257	1 012 631,43	1 012 631,43
	80104		153 870,00	153 870,00
		2030	153 870,00	153 870,00
	80110		0,00	15 699,50
		2010	0,00	15 699,50
	80150		0,00	1 589,91
		2010	0,00	1 589,91
	80195		5 040,00	5 040,00
		2700	5 040,00	5 040,00
852			158 915,00	168 881,00
	85213		4 200,00	11 792,00
		2010	0,00	7 592,00
		2030	4 200,00	4 200,00
	85214		14 193,00	14 193,00
		2030	14 193,00	14 193,00
	85215		0,00	2 374,00
		2010	0,00	2 374,00
	85216		53 489,00	53 489,00
		2030	53 489,00	53 489,00
	85219		49 533,00	49 533,00
		2030	49 533,00	49 533,00
	85230		37 500,00	37 500,00
		2030	37 500,00	37 500,00
853			168 520,00	168 520,00
	85395		168 520,00	168 520,00
		2057	150 781,05	150 781,05
		2059	17 738,95	17 738,95
854			14 267,00	14 267,00
	85415		14 267,00	14 267,00
		2030	14 267,00	14 267,00
855			0,00	5 772 269,00
	85501		0,00	3 906 003,00
		2060	0,00	3 906 003,00
	85502		0,00	1 866 211,00
		2010	0,00	1 866 211,00
	85503		0,00	55,00
		2010	0,00	55,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Własne	Ogółem
900			14 760,00	14 760,00
	90005		14 760,00	14 760,00
		6610	14 760,00	14 760,00
926			99 800,00	99 800,00
	92601		99 800,00	99 800,00
		6260	66 800,00	66 800,00
		6300	33 000,00	33 000,00

12 451 322,58 18 702 777,33

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Trzcinica na rok 2017 przyjęty do realizacji na podstawie zarządzenia nr 83/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 27-10-2017 r.

URZĄD GMINY TRZCINICA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 253 888,20
	01008		Melioracje wodne	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 832 141,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 224,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 508,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 408,45
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	405 747,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 539,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 516,78
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 574,18
		4430	Różne opłaty i składki	345 008,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 935,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 734,98
	40001		Dostarczanie ciepła	67 498,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 434,00
		4260	Zakup energii	6 776,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	218 236,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	129 466,37
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00
600			Transport i łączność	934 348,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	764 348,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 188,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 897,89
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	518 897,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 159,00
		4260	Zakup energii	70 619,13
		4270	Zakup usług remontowych	119 220,29
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 314,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 850,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
710			Działalność usługowa	47 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00
750			Administracja publiczna	2 247 569,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 208,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 362,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 986 922,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 061,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 396,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 075,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	674,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 417,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 320,08
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	125 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,71
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,84
		4128	Składki na Fundusz Pracy	47,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	32 175,90
		4309	Zakup usług pozostałych	9 884,10
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 587,16
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 867,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 213,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		4260	Zakup energii	13 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 446,34
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	168 872,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 068,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 068,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 804,51
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	39 804,51
758			Różne rozliczenia	60 161,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 161,00
		4810	Rezerwy	60 161,00
801			Oświata i wychowanie	2 052 187,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 303,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 859,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 789,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 654,22
	80104		Przedszkola	132 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	88 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	31 000,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 662,01
851			Ochrona zdrowia	98 241,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 241,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 241,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 233,15
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 466,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 232,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 767,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 767,00
855			Rodzina	46 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 800,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00
	90002		Gospodarka odpadami	413 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 082,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 631,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 155,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 180,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 180,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 750,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 300,00
		4260	Zakup energii	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	48 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 593,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 907,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 630,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 607,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50 679,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92116		Biblioteki	283 686,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 686,00
926			Kultura fizyczna	459 707,11
	92601		Obiekty sportowe	200 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 137,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 042,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	41 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 998,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	46 207,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 207,27

Razem 11 844 098,18

WÓJT GMINY

mgr *Gregorz Hadzik*