

ZARZĄDZENIE NR 33/2016
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dochodów Budżetu Gminy oraz
wydatków Urzędu Gminy Trzcinica na rok 2016

Na podstawie :

- art. 249 ust. 2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 . poz. 938 , z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 , poz.1626 i 1877 , z 2015 r. poz. 532) zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plany finansowe , przyjęty do realizacji zarządzeniem nr 31/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 14 kwietnia 2016 r.:

1. Plan dochodów Budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016 - zał. Nr 1
2. Plan wydatków UG Trzcinica na rok 2016 - zał. Nr 2

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Plan finansowy dochodów Budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016

Budżet Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Własne	Zlecone	Ogółem
750			11 844,00	46 984,00	58 828,00
	75011		0,00	46 984,00	46 984,00
		2010	0,00	46 984,00	46 984,00
	75023		11 844,00	0,00	11 844,00
		2440	11 844,00	0,00	11 844,00
751			0,00	3 842,00	3 842,00
	75101		0,00	3 842,00	3 842,00
		2010	0,00	3 842,00	3 842,00
754			160 018,11	0,00	160 018,11
	75412		160 018,11	0,00	160 018,11
		2007	90,52	0,00	90,52
		6207	159 927,59	0,00	159 927,59
756			1 913 200,00	0,00	1 913 200,00
	75601		3 000,00	0,00	3 000,00
		0350	3 000,00	0,00	3 000,00
	75615		100,00	0,00	100,00
		0500	100,00	0,00	100,00
	75616		10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	10 000,00	0,00	10 000,00
	75621		1 900 100,00	0,00	1 900 100,00
		0010	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		0020	100,00	0,00	100,00
758			7 131 249,00	0,00	7 131 249,00
	75801		4 280 110,00	0,00	4 280 110,00
		2920	4 280 110,00	0,00	4 280 110,00
	75807		2 757 924,00	0,00	2 757 924,00
		2920	2 757 924,00	0,00	2 757 924,00
	75831		93 215,00	0,00	93 215,00
		2920	93 215,00	0,00	93 215,00
801			5 040,00	0,00	5 040,00
	80195		5 040,00	0,00	5 040,00
		2700	5 040,00	0,00	5 040,00
852			88 884,00	2 811 050,00	2 899 934,00
	85212		0,00	1 454 881,00	1 454 881,00
		2010	0,00	1 454 881,00	1 454 881,00
	85213		2 196,00	3 411,00	5 607,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	0,00	3 411,00	3 411,00
		2030	2 196,00	0,00	2 196,00
	85214		8 961,00	0,00	8 961,00
		2030	8 961,00	0,00	8 961,00
	85215		0,00	1 193,00	1 193,00
		2010	0,00	1 193,00	1 193,00
	85216		26 200,00	0,00	26 200,00
		2030	26 200,00	0,00	26 200,00
	85219		35 327,00	0,00	35 327,00
		2030	35 327,00	0,00	35 327,00
	85295		16 200,00	1 351 565,00	1 367 765,00
		2010	0,00	1 351 565,00	1 351 565,00
		2030	16 200,00	0,00	16 200,00
854			9 000,00	0,00	9 000,00
	85415		9 000,00	0,00	9 000,00
		2030	9 000,00	0,00	9 000,00

9 319 235,11 2 861 876,00 12 181 111,11

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Trzcinica na rok 2016

URZĄD GMINY TRZCINICA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 096,00
	01008		Melioracje wodne	7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	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	17 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 325,00
	40001		Dostarczanie ciepła	63 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 264,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	168 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00
600			Transport i łączność	542 271,97
	60016		Drogi publiczne gminne	542 271,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 311,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 768,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 028,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 419,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00
710			Działalność usługowa	45 444,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 844,00
750			Administracja publiczna	2 210 228,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 666,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 037 224,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 824,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 276,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 839,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 420,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 815,00
		4360	Oplaty 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	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 436,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	564,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 842,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 015,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 200,00
	75412		Ōchoćnicze straże pożarne	150 215,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
757			Obsługa dłuęu publicznego	192 461,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 656,98
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą dłuęu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąęniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147 656,98
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 804,51
		8030	Wypląty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	39 804,51
758			Różne rozliczenia	73 735,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 735,00
		4810	Rezerwy	73 735,00
801			Oswiata i wychowanie	476 377,00
	80101		Szkoły podstawowe	314 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80104		Przedszkola	83 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	58 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	19 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 580,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 446,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 008,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
		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	381 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 037,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 727,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 719,00
		4260	Zakup energii	100 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		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	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 250,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 882,16
		4300	Zakup usług pozostałych	26 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 917,84
	92116		Biblioteki	258 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	204 193,55
	92601		Obiekty sportowe	65 644,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 644,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 749,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00

Razem 5 792 462,28

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik