

ZARZĄDZENIE NR 59/2016
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 29 lipca 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 , przyjęte do realizacji zarządzeniem nr 57/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 lipca 2016 r.:

1. Plan dochodów Budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016 - zał. Nr 1
2. Plan wydatków Urzędu Gminy 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 Trzcínica na rok 2016 przyjęty do realizacji na podstawie zarządzenia nr 57/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 29-07-2016 r.

Budżet Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Własne	Zlecone	Ogółem
010			0,00	242 845,91	242 845,91
	01095		0,00	242 845,91	242 845,91
		2010	0,00	242 845,91	242 845,91
600			123 000,00	0,00	123 000,00
	60016		123 000,00	0,00	123 000,00
		6300	123 000,00	0,00	123 000,00
			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			7 325 042,55	0,00	7 325 042,55
	75801		4 277 175,00	0,00	4 277 175,00
		2920	4 277 175,00	0,00	4 277 175,00
	75807		2 757 924,00	0,00	2 757 924,00
		2920	2 757 924,00	0,00	2 757 924,00
	75814		196 728,55	0,00	196 728,55
		2990	1 230,00	0,00	1 230,00
		6680	195 498,55	0,00	195 498,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Własne	Zlecone	Ogółem
	75831		93 215,00	0,00	93 215,00
		2920	93 215,00	0,00	93 215,00
801			180 290,00	0,00	180 290,00
	80104		171 250,00	0,00	171 250,00
		2030	171 250,00	0,00	171 250,00
	80110		4 000,00	0,00	4 000,00
		2030	4 000,00	0,00	4 000,00
	80195		5 040,00	0,00	5 040,00
		2700	5 040,00	0,00	5 040,00
852			104 984,00	6 311 677,00	6 416 661,00
	85211		0,00	4 851 565,00	4 851 565,00
		2060	0,00	4 851 565,00	4 851 565,00
	85212		0,00	1 449 981,00	1 449 981,00
		2010	0,00	1 449 981,00	1 449 981,00
	85213		2 296,00	8 311,00	10 607,00
		2010	0,00	8 311,00	8 311,00
		2030	2 296,00	0,00	2 296,00
	85214		13 161,00	0,00	13 161,00
		2030	13 161,00	0,00	13 161,00
	85215		0,00	1 739,00	1 739,00
		2010	0,00	1 739,00	1 739,00
	85216		31 200,00	0,00	31 200,00
		2030	31 200,00	0,00	31 200,00
	85219		35 327,00	0,00	35 327,00
		2030	35 327,00	0,00	35 327,00
	85295		23 000,00	81,00	23 081,00
		2010	0,00	81,00	81,00
		2030	23 000,00	0,00	23 000,00
			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

9 827 378,66 6 605 348,91 16 432 727,57

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Trzcinica na rok 2016 przyjęty do realizacji na podstawie zarządzenia nr 57/2016 Wójta Trzcinica z dnia 29-07-2016 r.

URZĄD GMINY TRZCINICA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 532,91
	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	238 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 911,00
	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	263 891,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,28
		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	13 206,40
		4430	Różne opłaty i składki	238 584,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239 686,10
	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	176 061,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 361,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00
600			Transport i łączność	1 038 971,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	988 971,97
		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	871 011,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 273,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	445 533,72
		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	145 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 419,72
		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	51 144,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 844,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 235 391,10
	75011		Urzędy wojewodzkie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 050 387,10
		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	6 512,55
		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	93 890,00
		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	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	19 000,00
		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	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75095		Pozostała działalność	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 815,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	237 015,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		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	21 200,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		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	72 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
757			Obsługa długu publicznego	172 526,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 721,98
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 721,98
	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	47 735,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 735,00
		4810	Rezerwy	47 735,00
801			Oświata i wychowanie	306 015,13
	80101		Szkoły podstawowe	123 308,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 308,13
	80104		Przedszkola	100 250,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	60 877,00
		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	15 000,00
		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	21 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 580,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	86 366,06
	85141		Ratownictwo medyczne	4 261,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 261,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 104,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 454,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 550,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 724,00
	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	11 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 056,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 719,00
		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	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 250,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
		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	38 682,16
		4300	Zakup usług pozostałych	38 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 917,84
	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	285 078,09
	92601		Obiekty sportowe	132 840,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 840,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 437,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000,00
		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	18 688,74
		4260	Zakup energii	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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 6 912 901,57

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik