

PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY W TRZEBIELINIE NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trzebielino
Nr 173/XXV/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
50			Rybołówstwo i rybactwo	7 713,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	7 713,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 556,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157,00
600			Transport i łączność	3 123 924,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 047 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 271,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 733,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 974 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 539,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 725 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	75095		Pozostała działalność	57 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 401,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 401,00
	80104		Przedszkola	8 554,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 554,00
	80110		Gimnazja	831,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	831,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00
51			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 502,15
	85395		Pozostała działalność	713 502,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	206 969,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	36 524,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 197,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601,20

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 835,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 423,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	945,00
		4307	Zakup usług pozostałych	134 513,65
		4309	Zakup usług pozostałych	9 663,37
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 676,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	390 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	132 676,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 676,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00
	92116		Biblioteki	620 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
926			Kultura fizyczna	163 000,00
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				8 539 334,15