

**Zarządzenie Nr 98/2017
Wójta Gminy Cisna
z dnia 18 stycznia 2017 roku**

w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Cisna na 2017 rok.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Cisna
zarządza co następuje:**

§1

1. Ustaliam plan finansowy budżetu gminy Cisna na rok 2017, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan finansowy dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - b) plan finansowy wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - c) plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Renata Szczepańska

SZCZEGÓŁOWY PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000
<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz łowiecki)	2.000
020	Leśnictwo	100.000
<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>100.000</u>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193.200
<u>40001</u>	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>28.200</u>
0830	Wpływy z usług	28.000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>151.500</u>
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	500
0830	Wpływy z usług	150.000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000
<u>40003</u>	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>13.500</u>
0830	Wpływy z usług	13.500
700	Gospodarka mieszkaniowa	671.432
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>670.632</u>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.132
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	500
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	

	Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, Ogółem: w tym: - lokale socjalne 4.000 - lokale użytkowe 15.000 - lokal mieszkalny 5.500 - grunty 19.000	43.500
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki) – zamiana gruntów	600.000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
0970	Wpływy z różnych dochodów/za zamieszczanie reklam/	2.000
<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>800</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot za rozmowy tel. w lokalach/	800
710	Działalność usługowa	1.000
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>1.000</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.000
750	Administracja publiczna	31.173
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>30.773</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.773
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>400</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	378
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>378</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378

756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.201.818
<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>10.000</u>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000
<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.703.214</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	775.960
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.283
0330	Wpływy z podatku leśnego	860.446
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.050
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63.975
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.171.903</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	775.320
0320	Wpływy z podatku rolnego	29.642
0330	Wpływy z podatku leśnego	4.561
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20.784
0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	10.000
0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	169.096
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	2.500
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>143.000</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000
0690	Wpływy z różnych opłat (za śluby)	8.000
<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.173.701</u>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.168.701
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000

758	Różne rozliczenia	1.962.121
<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t</u>	<u>1.506.947</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.506.947
<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>453.174</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453.174
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>2.000</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000
801	Oświata i wychowanie	164.182
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.000</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>17.394</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.394
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>37.788</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.788
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>6.000</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>100.000</u>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10.000
0830	Wpływy z usług	90.000
852	Pomoc społeczna	133.500
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>16.700</u>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.700
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.000
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>6.000</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>65.000</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.000
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>36.600</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.600
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>9.200</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227.000
<u>85417</u>	<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	<u>227.000</u>
0830	Wpływy z usług (K-45 tys., W-182 tys.)	227.000
855	Rodzina	1.604.400
<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>948.300</u>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	948.300
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>656.100</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	651.400

2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568.600
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>252.600</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	600
0830	Wpływy z usług	250.000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>311.000</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310.000
0690	Wpływy z różnych opłat	700
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5.000</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
	Ogółem:	9.860.804

Wójt Gminy Cisna



mgr Renata Szczepańska

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.619
<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>619</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	619
<u>01042</u>	<u>Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>15.000</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	10.000
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.000
<u>15095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	10.000
020	Leśnictwo	36.100
<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>36.100</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700
4300	Zakup usług pozostałych	30.000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	1.300
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240.692
<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>240.692</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.104
4120	Składki na Fundusz Pracy	588
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4260	Zakup energii	90.000
4270	Zakup usług remontowych	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	20.000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40.000

6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	50.000
600	Transport i łączność	305.000
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>205.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4270	Zakup usług remontowych	20.000
4300	Zakup usług pozostałych (odsnieżanie)	50.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (drogi 50 tys. + chodnik 80 tys.)	130.000
<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>100.000</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
630	Turystyka	87.000
<u>63001</u>	<u>Ośrodek Informacji Turystycznej</u>	87.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury	87.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	776.900
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>682.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	30.000
4430	Różne opłaty i składki	2.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	4.500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645.000
<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>94.900</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
4260	Zakup energii	17.000
4300	Zakup usług pozostałych	23.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja Pogotowia)	20.000
710	Działalność usługowa	61.815
<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	30.000
4300	Zakup usług pozostałych	30.000
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	25.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
4260	Zakup energii	400
4300	Zakup usług pozostałych	25.000

<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność (rewitalizacja – „Ciśniański Raj”)</u>	<u>6.215</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.320
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365
4300	Zakup usług pozostałych	3.530
720	Informatyka	3.000
<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
750	Administracja publiczna	1.856.089
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>126.326</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.740
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.044
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.442
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.600
<u>75022</u>	<u>Rady Gmin</u>	<u>100.000</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>1.413.853</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856.400
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.578
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.660
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.865
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000
4260	Zakup energii	20.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000
4300	Zakup usług pozostałych	100.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
4430	Różne opłaty i składki	15.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.528
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.320
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>400</u>

4410	Podróże służbowe krajowe	400
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10.000</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
4300	Zakup usług pozostałych	3.000
<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>173.510</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.900
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.110
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
4260	Zakup energii	1.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	4.500
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000
4480	Podatek od nieruchomości	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>32.000</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	25.000
4300	Zakup usług pozostałych	7.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	378
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>8</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54
4120	Składki na Fundusz Pracy	8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.000
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>80.000</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431
4120	Składki na Fundusz Pracy	62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000
4260	Zakup energii	8.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	12.147

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4430	Różne opłaty i składki	4.000
4480	Podatki od nieruchomości	5.700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300
4300	Zakup usług pozostałych	1.000
4410	Podróże służbowe	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>2.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.000
757	Obsługa długu publicznego	123.000
<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</u>	<u>123.000</u>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123.000
758	Różne rozliczenia	32.700
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>32.700</u>
4810	Rezerwy	32.700
	w tym:	
	-rezerwa ogólna	10.000
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	22.700
801	Oświata i wychowanie	2.417.720
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>998.500</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.000
3240	Stypendia dla uczniów	2.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.500
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000
4240	Zakup pomocy naukowych	1.000
4260	Zakup energii	14.000
4270	Zakup usług remontowych	10.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	9.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000

4430	Różne opłaty i składki	2.100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>108.920</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.700
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800
4260	Zakup energii	2.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	1.600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>212.900</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.400
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.700
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500
4260	Zakup energii	2.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	700
4300	Zakup usług pozostałych	3.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.900
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>647.300</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000
3240	Stypendia dla uczniów	2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.700
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
4260	Zakup energii	7.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	7.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600
4410	Podróże służbowe krajowe	500

4430	Różne opłaty i składki	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>138.500</u>
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.460
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435
4120	Składki na Fundusz Pracy	65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
4300	Zakup usług pozostałych	130.000
4430	Różne opłaty i składki	1.500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	3.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>230.300</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
4220	Zakup środków żywności	77.400
4260	Zakup energii	9.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	3.600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600
4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s.t.	1.800
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>25.100</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.400
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700
4120	Składki na Fundusz Pracy	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600
4260	Zakup energii	200
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900

<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>31.700</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.500
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.720
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.780
4120	Składki na Fundusz Pracy	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4260	Zakup energii	600
4280	Zakup usług zdrowotnych	250
4300	Zakup usług pozostałych	1.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4430	Różne opłaty i składki	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s.t.	100
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>14.500</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów)	14.000
851	Ochrona zdrowia	120.000
<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5.000</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>115.000</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
4300	Zakup usług pozostałych	38.000
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki (Izba Wyrzeźwien)	2.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000
852	Pomoc społeczna	395.090
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>55.200</u>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55.200
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>16.700</u>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.700
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>42.000</u>
3110	Świadczenia społeczne	42.000
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>20.000</u>
3110	Świadczenia społeczne	20.000
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>65.000</u>
3110	Świadczenia społeczne	65.000
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>162.990</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	290
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
4260	Zakup energii	1.800
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	4.000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400
4480	Podatek od nieruchomości	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>9.200</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600
4300	Zakup usług pozostałych	4.600
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>15.000</u>
3110	Świadczenia społeczne	15.000
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.000</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200
4120	Składki na Fundusz Pracy	200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	345.500
<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>2.000</u>
3240	Stypendia dla uczniów	2.000
<u>85417</u>	<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe (Kalnica, Wetlina)</u>	<u>343.500</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.500
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.70
4260	Zakup energii	13.000
4270	Zakup usług remontowych	11.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	24.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300
4430	Różne opłaty i składki	1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.400
855	Rodzina	1.603.230
<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>948.300</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
3110	Świadczenia społeczne	934.100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	760
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.590
4120	Składki na Fundusz Pracy	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350
4300	Zakup usług pozostałych	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>651.400</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
3110	Świadczenia społeczne	578.858
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.732
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	760
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150

4300	Zakup usług pozostałych	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>2.530</u>
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250
4120	Składki na Fundusz Pracy	30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.001.187
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>560.151</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.953
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.195
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.904
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.999
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000
4260	Zakup energii	40.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	30.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
4430	Różne opłaty i składki	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500
4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. (dec. Zarządu Dróg)	4.857
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.000
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>311.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
4300	Zakup usług pozostałych	296.000
4430	Różne opłaty i składki	1.000
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>500</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>46.000</u>
4260	Zakup energii	28.000
4300	Zakup usług pozostałych	18.000
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</u>	

	<u>korzystanie ze środowiska</u>	<u>12.000</u>
4430	Różne opłaty i składki	12.000
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>71.536</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.750
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.487
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.565
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.084
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.964
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500
4260	Zakup energii	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	256.00
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	188.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188.000
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	68.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68.000
926	Kultura fizyczna	13.600
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	13.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4260	Zakup energii	8.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
4430	Różne opłaty i składki	1.600
	Ogółem:	9.795.620

Wójt Gminy Cisna


mgr Renata Szczepańska

**PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2017 ROK**
**Szczegółowe dochody oraz wydatki na sfinansowanie zadań
z zakresu administracji rządowej na 2017**

I DOCHODY:

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
750	Administracja publiczna	31.173
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>30.773</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.773
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>400</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	378
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>378</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378
852	Pomoc społeczna	14.900
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>5.700</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.700

85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>9.200</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.200
855	Rodzina	1.599.700
<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>948.300</u>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	948.300
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>651.400</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	651.400
	Ogółem:	1.646.151

II WYDATKI:

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
750	Administracja publiczna	31.173
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>30.773</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.739
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.403
4120	Składki na Fundusz Pracy	631
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>400</u>
4410	Podróże służbowe krajowe	400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	378
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>378</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54
4120	Składki na Fundusz Pracy	8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316

852	Pomoc społeczna	14.900
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>5.700</u>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.700
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>9.200</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600
4300	Zakup usług pozostałych	4.600
855	Rodzina	1.599.700
<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>948.300</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
3110	Świadczenia społeczne	934.100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	760
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.590
4120	Składki na Fundusz Pracy	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350
4300	Zakup usług pozostałych	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>651.400</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
3110	Świadczenia społeczne	578.858
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.732
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	760
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150
4300	Zakup usług pozostałych	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	Ogółem:	1.646.151

III DOCHODY:

Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
750	Administracja publiczna	100
75011	Urzędy wojewódzkie	100
0690	Wpływy z różnych opłat	100
855	Rodzina	14.000
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	14.000
0920	Pozostałe odsetki	7.000
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.000
	Ogółem:	14.100

Wójt Gminy Cisna



mgr Renata Szczepańska