

Zarządzenie Nr 4/18
Wójta Gminy Dłutów
z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Dłutów na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 249 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) postanawiam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Urzędu Gminy Dłutów na 2018 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY DŁUTÓW


mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	6 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 150,00
750			Administracja publiczna	6,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 088 750,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	731 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	503 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 640,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 660,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 326 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 550,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
758			Różne rozliczenia	133 150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	447 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
Razem:				2 888 756,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
600			Transport i łączność	2 304 399,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 048 737,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 997,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 739,98
	60017		Drogi wewnętrzne	54 495,30
		4270	Zakup usług remontowych	4 995,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00
	60095		Pozostała działalność	6 167,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 486,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	107 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 807,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 916,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	145 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
710			Działalność usługowa	6 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
750			Administracja publiczna	1 555 818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 420,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 788,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 380 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 838,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 929,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 493,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
75095		Pozostała działalność	54 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 648,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	293 648,02
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 292,00
	4260	Zakup energii	15 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 228,32
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 977,70
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758		Różne rozliczenia	106 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00
	4810	Rezerwy	106 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 166 750,00
	80104	Przedszkola	377 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 450,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 450,00
80195		Pozostała działalność	741 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4430	Różne opłaty i składki	190,00
852		Pomoc społeczna	1 548,00
	85216	Zasiłki stałe	1 548,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 548,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 890,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	458 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 057,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	117 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 057,65
90095		Pozostała działalność	308 835,56

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 835,55
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 691,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 411,54
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 761,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 701,54
		4260	Zakup energii	6 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 600,00
	92116		Biblioteki	68 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	92195		Pozostała działalność	6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
926			Kultura fizyczna	151 700,00
	92601		Obiekty sportowe	106 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 974,00
		4260	Zakup energii	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
Razem:				7 520 813,75