

Zarządzenie Nr 2/17
Wójta Gminy Dłutów
z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Dłutów na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 249 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz.2260) postanawiam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Urzędu Gminy Dłutów na 2017 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/17
Wójta Gminy Dłutów
z dnia 2 stycznia 2017 roku

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	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	155 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 200,00
		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	87 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	2 114,00
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 108,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 011 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98 000,00
	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	1 283 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	217 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		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	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
758			Różne rozliczenia	300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		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	8 000,00
Razem				2 660 814,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	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	815 967,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	754 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	429 890,67
		4300	Zakup usług pozostałych	164 592,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 317,16
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 167,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 954,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	107 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 618,00
		4260	Zakup energii	5 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00
		4480	Podatek od nieruchomości	849,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00
710			Działalność usługowa	70 077,57

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 077,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 587,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00
750			Administracja publiczna	1 534 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 818,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 353 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 193,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 451,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	65 581,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 004,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 122,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 422,85
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 336,92
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 946,35
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 546,58
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 335 550,00
	80104		Przedszkola	3 292 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	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	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
852			Pomoc społeczna	1 032,00
	85216		Zasiłki stałe	1 032,00
		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	1 032,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 411,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	716 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 977,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
	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	194 598,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00
		4260	Zakup energii	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 598,48
	90095		Pozostała działalność	56 964,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 580,61

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 921,49
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 868,79
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 316,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 884,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 137,79
		4220 Zakup środków żywności	250,00
		4260 Zakup energii	6 935,00
		4270 Zakup usług remontowych	550,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 237,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	92116	Biblioteki	66 779,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 252,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 313,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260 Zakup energii	1 635,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 920,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4430 Różne opłaty i składki	40,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	92195	Pozostała działalność	18 873,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 873,70
926		Kultura fizyczna	117 964,00
	92601	Obiekty sportowe	72 964,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 865,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 615,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 508,00
		4260 Zakup energii	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00

	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
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:			7 894 685,00