

**WÓJT GMINY
ZATORY**

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016

**Wójta Gminy Zatory
z dnia 4 stycznia 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Zatorach na 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Zatory zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy Zatory na 2016 rok stanowiący załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2016 Wójta Gminy Zatory z dnia 4 stycznia 2016 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Zatory na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 500,00
		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	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	60 237,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 971,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	983,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 893 074,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	522 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	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	1 669 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 028 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 583 074,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 580 074,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758		Różne rozliczenia	8 051 814,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 860 770,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 860 770,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 087 532,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 087 532,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 512,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 512,00
801		Oświata i wychowanie	66 000,00
80104		Przedszkola	5 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 103 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 801 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00

85213		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.	9 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00
85216		Zasiłki stałe	43 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00
85295		Pozostała działalność	100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	303 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:			14 642 508,00

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2016 Wójta Gminy Zatory z dnia 4 stycznia 2016 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Zatory na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00
	01008		Melioracje wodne	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
020			Leśnictwo	1 500,00
	02095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	1 043 221,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 221,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 065,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 301,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 853,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 573,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 573,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 573,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00
710			Działalność usługowa	87 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 047 971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 107,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 003,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 854 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	51 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 430,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 530,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00
75414		Obrona cywilna	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	205 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	65 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
	4810	Rezerwy	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	559 000,00
80104		Przedszkola	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
80195		Pozostała działalność	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	45 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
852		Pomoc społeczna	34 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	29 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	302 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 210,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 710,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 043,05
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 879,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 784,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 004,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	92116		Biblioteki	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
926			Kultura fizyczna	40 047,01
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92695		Pozostała działalność	12 047,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 047,01
Razem:			5 179 337,00

WOJ
mgr inż. Grzegorz Falba