

ZARZĄDZENIE Nr 92/2017
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 24 listopada 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy
Goworowo.**

Na podstawie art.248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 ., poz. 1542) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się projekt planu finansowego Urzędu Gminy Goworowo na rok 2018 w zakresie dochodów i wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf.

§ 2.

Projekt planu finansowego stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
M. Kulesza
Małgorzata Maria Kulesza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
600			Transport i łączność	43 978,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 978,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 978,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 939,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 939,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00
		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	40 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 239,96
750			Administracja publiczna	75 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 668,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 704,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 090 868,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 306 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	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	1 104 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 573 868,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 567 868,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,0
758			Różne rozliczenia	12 429 615,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 774 998,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 774 998,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 330 910,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 330 910,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 707,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 707,0
852			Pomoc społeczna	1 188 572,7
	85203		Ośrodki wsparcia	660 472,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 000,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 472,7
	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.	16 700,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,0
	85216		Zasiłki stałe	100 000,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 400,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,0
		0830	Wpływy z usług	12 000,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,0
855			Rodzina	10 458 000,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 749 000,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 749 000,0

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 709 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 688 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
Razem:				34 381 345,74


WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 578 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00
600			Transport i łączność	7 845 978,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 193 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 978,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 652 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 971 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 904,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	236 288,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	282,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	43 530,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,0
	71095		Pozostała działalność	20 530,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,0
720			Informatyka	66 400,0
	72095		Pozostała działalność	66 400,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,0
750			Administracja publiczna	2 739 000,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 600,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 000,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,0
		4260	Zakup energii	25 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	234 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095		Pozostała działalność	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75414	Obrona cywilna	49 500,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,0
758			Różne rozliczenia	150 000,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,0
		4810	Rezerwy	150 000,0
801			Oświata i wychowanie	574 000,0
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,0
	80104		Przedszkola	95 000,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,0
851			Ochrona zdrowia	10 000,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,0
852			Pomoc społeczna	440 000,0
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,0
	85295		Pozostała działalność	90 000,0
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 153 640,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 159 800,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,0
		4260	Zakup energii	200 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,0

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	147 840,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	147 840,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90095		Pozostała działalność	1 335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 752,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 248,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
92116		Biblioteki	480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
926		Kultura fizyczna	485 000,00
92601		Obiekty sportowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 526,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 474,00
Razem:			21 333 322,00


WÓJT
 Małgorzata Małta Kulesza

