ZARZĄDZENIE Nr 43 /2011

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Na podstawie § 8 ust. 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 2010 r. Nr 241, poz. 1616) oraz art. 249 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się plan finansowy Urzędu Gminy Widuchowa zgodnie z załącznikiem

Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem

Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2011

Wójta Gminy Widuchowa

z dnia 28 lutego 2011 r.

1. Plan finansowy dochodów

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Porozumienia** | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **8 800,00** |
|  | 75020 |  | | Starostwa powiatowe | 8 800,00 |
|  |  | 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 800,00 |
|  | |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 8 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj: | | | **Własne** | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **616 492,00** |
|  | 01010 |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 616 492,00 |
|  |  | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 616 492,00 |
| **630** |  |  | | **Turystyka** | **211 826,00** |
|  | 63003 |  | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 99 750,00 |
|  |  | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 99 750,00 |
|  | 63095 |  | | Pozostała działalność | 112 076,00 |
|  |  | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 112 076,00 |
| **700** |  |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **275 500,00** |
|  | 70005 |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 275 500,00 |
|  |  | 0470 | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 30 000,00 |
|  |  | 0750 | | Dochody 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 | 48 000,00 |
|  |  | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 000,00 |
|  |  | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 190 000,00 |
|  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **892 365,00** |
|  | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 892 365,00 |
|  |  | 0830 | | Wpływy z usług | 11 990,00 |
|  |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
|  |  | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 880 365,00 |
| **756** |  |  | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 662 780,00** |
|  | 75601 |  | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 500,00 |
|  |  | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 |
|  |  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
|  | 75615 |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 067 535,00 |
|  |  | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 1 636 000,00 |
|  |  | 0320 | | Podatek rolny | 275 000,00 |
|  |  | 0330 | | Podatek leśny | 135 500,00 |
|  |  | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 1 000,00 |
|  |  | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 13 000,00 |
|  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 1 035,00 |
|  |  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 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 | 1 157 800,00 |
|  |  | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 479 000,00 |
|  |  | 0320 | | Podatek rolny | 493 000,00 |
|  |  | 0330 | | Podatek leśny | 4 000,00 |
|  |  | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 40 000,00 |
|  |  | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 |
|  |  | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 300,00 |
|  |  | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 |
|  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 |
|  |  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 |
|  | 75618 |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 195 500,00 |
|  |  | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 |
|  |  | 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 |
|  |  | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 70 000,00 |
|  |  | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 500,00 |
|  | 75621 |  | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 236 445,00 |
|  |  | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 228 445,00 |
|  |  | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8 000,00 |
| **758** |  |  | | **Różne rozliczenia** | **5 378 747,00** |
|  | 75801 |  | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 107 250,00 |
|  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 107 250,00 |
|  | 75807 |  | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 253 984,00 |
|  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 253 984,00 |
|  | 75831 |  | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 17 513,00 |
|  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 513,00 |
| **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **6 000,00** |
|  | 80110 |  | | Gimnazja | 6 000,00 |
|  |  | 0750 | | Dochody 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 | 6 000,00 |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **539 000,00** |
|  | 85213 |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 000,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 000,00 |
|  | 85214 |  | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 105 000,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 105 000,00 |
|  | 85216 |  | | Zasiłki stałe | 231 000,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 231 000,00 |
|  | 85219 |  | | Ośrodki pomocy społecznej | 97 000,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 97 000,00 |
|  | 85295 |  | | Pozostała działalność | 82 000,00 |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 76 000,00 |
| **853** |  |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **20 000,00** |
|  | 85395 |  | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| **900** |  |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 670 100,00** |
|  | 90001 |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 265 000,00 |
|  |  | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 265 000,00 |
|  | 90002 |  | | Gospodarka odpadami | 398 100,00 |
|  |  | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 398 100,00 |
|  | 90019 |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 |
|  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 |
| **921** |  |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **302 630,00** |
|  | 92109 |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 302 630,00 |
|  |  | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 302 630,00 |
| **926** |  |  | | **Kultura fizyczna** | **400 000,00** |
|  | 92601 |  | | Obiekty sportowe | 400 000,00 |
|  |  | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 |
|  | |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 15 975 440,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **68 500,00** |
|  | 75011 |  | | Urzędy wojewódzkie | 68 500,00 |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 500,00 |
| **751** |  |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **906,00** |
|  | 75101 |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 906,00 |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 906,00 |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **2 007 000,00** |
|  | 85212 |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 000 000,00 |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000 000,00 |
|  | 85213 |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 000,00 |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 000,00 |
|  | |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 1. 076 406,00 |

1. Plan finansowy wydatków

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Porozumienia** | | |
|  | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **8 800,00** |
|  | 75020 |  | | Starostwa powiatowe | 8 800,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 620,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 114,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 396,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 970,00 |
|  | |  | | | |
| **Razem:** | | | | | 8 800,00 |
| Rodzaj: | | | **Własne** | | |
|  | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 134 241,00** |
|  | 01008 |  | | Melioracje wodne | 6 000,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
|  | 01010 |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 112 881,00 |
|  |  | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 616 492,00 |
|  |  | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 446 389,00 |
|  |  | 6210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 50 000,00 |
|  | 01030 |  | | Izby rolnicze | 15 360,00 |
|  |  | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 360,00 |
| **600** |  |  | | **Transport i łączność** | **187 500,00** |
|  | 60016 |  | | Drogi publiczne gminne | 187 500,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| **630** |  |  | | **Turystyka** | **324 311,00** |
|  | 63003 |  | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 133 000,00 |
|  |  | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 750,00 |
|  |  | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 250,00 |
|  | 63095 |  | | Pozostała działalność | 191 311,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 |
|  |  | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 076,00 |
|  |  | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 235,00 |
| **700** |  |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **288 000,00** |
|  | 70005 |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 288 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
|  |  | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  |  | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| **710** |  |  | | **Działalność usługowa** | **101 000,00** |
|  | 71004 |  | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 101 000,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **3 463 375,00** |
|  | 75022 |  | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 69 500,00 |
|  |  | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
|  | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 371 975,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 991 725,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 580,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 532,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 25 884,00 |
|  |  | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 000,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 17 000,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 53 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
|  |  | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 000,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 |
|  |  | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 500,00 |
|  |  | 4380 | | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 2 000,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
|  |  | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 600,00 |
|  |  | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 500 000,00 |
|  |  | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
|  |  | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 880 365,00 |
|  |  | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 293 455,00 |
|  |  | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 834,00 |
|  | 75075 |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
|  | 75095 |  | | Pozostała działalność | 18 400,00 |
|  |  | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 400,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| **754** |  |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **223 065,00** |
|  | 75405 |  | | Komendy powiatowe Policji | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  | 75412 |  | | Ochotnicze straże pożarne | 217 065,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 |
|  |  | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 600,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 375,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 905,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 445,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 100,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 15 000,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 11 400,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
|  |  | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 740,00 |
|  | 75414 |  | | Obrona cywilna | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 400,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
|  | 75495 |  | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| **756** |  |  | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **42 500,00** |
|  | 75647 |  | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 42 500,00 |
|  |  | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 26 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| **757** |  |  | | **Obsługa długu publicznego** | **394 500,00** |
|  | 75702 |  | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 394 500,00 |
|  |  | 8010 | | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 15 000,00 |
|  |  | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 379 500,00 |
| **758** |  |  | | **Różne rozliczenia** | **200 100,00** |
|  | 75814 |  | | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
|  | 75818 |  | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 |
|  |  | 4810 | | Rezerwy | 200 000,00 |
| **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **383 435,00** |
|  | 80103 |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 60 000,00 |
|  |  | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|  | 80113 |  | | Dowożenie uczniów do szkół | 323 100,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 200,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 215 600,00 |
|  | 80195 |  | | Pozostała działalność | 335,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 335,00 |
| **851** |  |  | | **Ochrona zdrowia** | **74 000,00** |
|  | 85153 |  | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  | 85154 |  | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 000,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 080,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 720,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 |
|  | 85195 |  | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **90 000,00** |
|  | 85215 |  | | Dodatki mieszkaniowe | 80 000,00 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 80 000,00 |
|  | 85295 |  | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
| **853** |  |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **12 400,00** |
|  | 85395 |  | | Pozostała działalność | 12 400,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 3 800,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 300,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 |
|  |  | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 |
|  |  | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 |
| **900** |  |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 371 590,00** |
|  | 90001 |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 435 907,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 907,00 |
|  |  | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 754 000,00 |
|  |  | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 580 000,00 |
|  | 90002 |  | | Gospodarka odpadami | 645 800,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
|  |  | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 398 100,00 |
|  |  | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 700,00 |
|  | 90003 |  | | Oczyszczanie miast i wsi | 59 483,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 375,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 315,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 748,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 095,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 |
|  | 90004 |  | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 400,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
|  | 90015 |  | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 205 000,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 135 000,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
|  | 90095 |  | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| **921** |  |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **932 660,00** |
|  | 92109 |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 685 660,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 25 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
|  |  | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 |
|  |  | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 630,00 |
|  |  | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 730,00 |
|  | 92116 |  | | Biblioteki | 170 000,00 |
|  |  | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 000,00 |
|  | 92120 |  | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 9 000,00 |
|  |  | 2720 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 000,00 |
|  | 92195 |  | | Pozostała działalność | 68 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 |
| **926** |  |  | | **Kultura fizyczna** | **748 000,00** |
|  | 92601 |  | | Obiekty sportowe | 639 000,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 20 000,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 000,00 |
|  | 92605 |  | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 109 000,00 |
|  |  | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 83 400,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 5 000,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 800,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 300,00 |
|  | |  | | | |
| **Razem:** | | | | | 11 970 677,00 |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | | |
|  | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **68 500,00** |
|  | 75011 |  | | Urzędy wojewódzkie | 68 500,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 978,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 084,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 314,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 349,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 675,00 |
|  |  | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 100,00 |
| **751** |  |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **906,00** |
|  | 75101 |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 906,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 19,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 771,00 |
|  | |  | | | |
| **Razem:** | | | | | 69 406,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43 /2011

Wójta Gminy Widuchowa

z dnia 28 lutego 2011 r.



Dochody związane z realizacją zadań zleconych które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział/ | rozdział | § | Treść | Ogólna kwota dochodów planowanych – w zł |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **200** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 200 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 |
| |  | | --- | | z tego: dochody | | | | | |
| które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | | | | 190 |
| stanowiące dochody budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów | | | | 10 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **39000** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39000 |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 39000 |
| |  | | --- | | z tego: dochody | | | | | |
| które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | | | | 39000 |
| stanowiące dochody budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów | | | | 0 |

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 43/2011

Wójta Gminy Widuchowa

z dnia 28 lutego 2011 r.

Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, przyjętych w uchwale budżetowej, sporządzają plany finansowe swoich jednostek przez dostosowanie projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych. Wójt zgodnie z ustawą o finansach publicznych ma obowiązek opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

.