

Zarządzenie Nr 0151/10/10
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 7 stycznia 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy Pilchowice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:

§ 1

Zatwierdzić plan finansowy Urzędu Gminy w zakresie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zatwierdzić plan finansowy Urzędu Gminy w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wilhelm Krywalski

Plan dochodów

Dz. Rozdz. §	Nazwa - treść	Kwota w zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	599 808,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	599 808,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	599 808,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 673 238,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	110 000,00
6630	Doacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 563 238,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 563 238,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 105 000,00
70004	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
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	25 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00
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	15 000,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	430 852,00
75011	Urzędy wojewódzkie	53 610,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 610,00
75023	Urzędy gmin	377 242,00
0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	307 242,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00
75414	Obrona cywila	700,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 604 262,82
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 445 000,00

0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00
0320	Podatek rolny	40 000,00
0330	Podatek leśny	25 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 591 306,82
0310	Podatek od nieruchomości	1 560 000,00
0320	Podatek rolny	260 000,00
0330	Podatek leśny	5 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	125 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	515 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 306,82
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 017 956,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 967 956,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 233 908,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 233 908,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 233 908,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	985 620,00
80101	Szkoły podstawowe	985 620,00
2008	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	837 777,00
2009	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	147 843,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 600 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 399 200,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 399 200,00
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	11 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 900,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 800,00
85216	Zasilki stałe	67 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00
90095	Pozostała działalność	85 000,00
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	85 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	998 250,00
92601	Obiekty sportowe	998 250,00
6200	Dotacje rozwojowe	548 250,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00

Ogółem: 26 319 738,82

W O J T

Wilhelm Krywski

Plan wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Kwota w zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 674 500,00
	01008	Melioracje wodne		50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 564 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		599 808,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		944 692,00
	01030	Izby rolnicze		10 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		10 000,00
	01095	Pozostała działalność		50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			20 000,00
	40002	Dostarczanie wody		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 579 559,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy		350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	265 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 614 559,30
4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 985,30
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 238,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 336,00
630	TURYSTYKA	41 241,37
63095	Pozostała działalność	41 241,37
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 241,37
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	515 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
70095	Pozostała działalność	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
720	INFORMATYKA	16 162,45
72095	Pozostała działalność	16 162,45
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 162,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 228 961,00
75011	Urzędy wojewódzkie	130 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
75022	Rady gmin	190 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
75023	Urzędy gmin	2 766 461,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 650,00
4260	Zakup energii	29 350,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 242,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 219,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	92 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	173 200,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
75414		Obrona cywilna	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	50 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
4810	Rezerwy	105 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 110 620,00
80101	Szkoły podstawowe	985 620,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	584 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	163 400,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 157,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 843,00
4308	Zakup usług pozostałych	49 100,00
4418	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
80195	Pozostała działalność	40 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	175 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00
2830	Dotacja delowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 793 489,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 005 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 960,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00
4260	Zakup energii	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90095	Pozostała działalność	162 529,40
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 106,63
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 422,77

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	515 985,30
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
92116	Biblioteki	250 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
92195	Pozostała działalność	985,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,30

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 060 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 910 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 250,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 750,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00

Ogółem: 18 211 818,82

WÓJT
Wilhelm Krywański