

**Zarządzenie Nr 204/2015
Wójta Gminy Janów**

z dnia 25 listopada 2015 roku

**w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Janów
na 2016 rok**

Na podstawie art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885)

**Wójt Gminy Janów
zarządza:**

§ 1

Zatwierdzić projekt planu finansowego Urzędu Gminy Janów na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

**Wójt Gminy Janów
/-/ Joanna Ścigaj**

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 204/2015
Wójta Gminy Janów
z dnia 24 listopada 2015 roku

PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY JANÓW NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 400,00	68 550,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	63 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 680,00
	01030		Izby rolnicze	-	4 870,00
		2850	Wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	4 870,00
	01095		Pozostała działalność	9 400,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 400,00	-
600			Transport i łączność	-	269 127,02
	60016		Drogi publiczne gminne	-	255 188,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	147 688,92
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 500,00
	60095		Pozostała działalność		13 938,10
		4270	Zakup usług remontowych		13 938,10
630			Turystyka	-	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	-	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 000,00	596 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	596 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-
		4260	Zakup energii	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5 000,00

		6060	Wydatki a zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		539 000,00
	70095		Pozostała działalność	153 000,00	-
			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	152 000,00	-
		0750			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	46 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	6 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	-
		2020			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 000,00
750			Administracja publiczna	178 249,00	2 227 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 249,00	98 408,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	27 239,00	-
		2010			
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-
		2360			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 188,00
		4440			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00
	75022		Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/	-	145 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	140 000,00
		3030			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	135 000,00	1 930 660,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	3 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1 244 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	93 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	-	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	226 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	78 000,00
		4260	Zakup energii	-	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	72 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	36 360,00
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 000,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	-	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243,00	1 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 243,00	1 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	1 243,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	25,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	195 900,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	183 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	60 900,00
		4260	Zakup energii	-	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	58 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	-	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00
	75495		Pozostała działalność		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 847 395,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	863 074,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	655 857,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 525,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 252,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 440,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 566 656,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 060,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	234 991,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 930,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 675,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-
		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	90 000,00	-
		0480	Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	-
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 323 665,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 303 665,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	-
757			Obsługa długu publicznego	-	420 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	420 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	420 700,00
758			Różne rozliczenia	7 687 748,00	105 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 688 913,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 688 913,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 930 835,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 930 835,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	13 000,00	-
	75818	4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	-	85 000,00
		4810	Rezerwy	-	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	812 715,00	1 187 989,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 080,00	874,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 080,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	874,45
	80104		Przedszkola	739 635,00	1 161 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 635,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	400 000,00
		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	600 000,00	-
	80110		Gimnazja	-	1 115,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 115,09
	80195		Pozostała działalność	-	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	-	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomani	-	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 623 102,00	6 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 423 793,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1 423 793,00	-
		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	-	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	100,00

	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	16 777,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	4 551,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 226,00	-
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 657,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 657,00	-
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	99 588,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 588,00	-
		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	-	200,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	60 968,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 968,00	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	18 319,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 319,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania polityki społecznej</i>	-	9 600,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9 600,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	10 000,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	10 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	486 500,00	1 117 921,84
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 000,00	15 000,00

			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	-
	0750				
	4300		Zakup usług pozostałych	-	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	409 000,00	320 200,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	408 000,00	-
	0490				
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	-	320 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	30 533,14
			Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 533,14
	4210				
	4300		Zakup usług pozostałych	-	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	30 000,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	-
	2440				
	4300		Zakup usług pozostałych	-	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	473 188,70
			Zakup energii	-	250 000,00
	4260				
	4270		Zakup usług remontowych	-	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-	120 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	-	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	97 188,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-
			Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-
	0690				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	-
			Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	-
	O400				
	90095		Pozostała działalność	31 500,00	249 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-
	0970				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	-	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000,00
	4260		Zakup energii	-	25 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	-	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-	160 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	867 156,79

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	313 645,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18 713,58
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 000,00
		4260	Zakup energii	-	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	11 932,26
	92116		Biblioteki	-	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	200 000,00
	92118		Muzea	-	152 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	-	201 510,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	-	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28 787,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	62 223,95
		4260	Zakup energii	-	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	70 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	-	118 416,37
	92601		Obiekty sportowe	-	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00
		4260	Zakup energii	-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	-	103 416,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	-	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	17 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	27 516,37
R A Z E M				17 016 652,00	7 344 772,56

