

Zarządzenie Nr 346/2012
Wójta Gminy Janów

z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Janów
na 2013 rok

Na podstawie art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Wójt Gminy Janów
zarządza:

§ 1

☐ Zatwierdzić projekt planu finansowego Urzędu Gminy Janów na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Wójt Gminy Janów
Sławomir Kizyszałowski

☐

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU GMINY JANÓW NA 2013 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 485,00	289 888,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	9 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 801,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 160,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	167 385,00	-
		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	167 385,00	-
	01030		Izby rolnicze	-	5 525,00
		2850	Wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	5 525,00
	01095		Pozostała działalność	15 100,00	274 402,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	167 385,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	107 017,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-
600			Transport i łączność	-	259 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	259 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	22 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	134 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 000,00
630			Turystyka	159 777,00	240 529,00
	63095		Pozostała działalność	159 777,00	240 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	91 929,00
		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	159 777,00	143 600,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 024 697,00	134 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00	134 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00
		4260	Zakup energii	-	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5 000,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	154 697,00	-
		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	153 697,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-
710			Działalność usługowa	4 000,00	35 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	4 000,00
750			Administracja publiczna	159 944,00	2 229 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 344,00	120 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	37 329,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00
75022		Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/	-	125 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	103 600,00	1 928 644,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 600,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	5 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1 120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	74 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	-	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	204 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	27 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	101 096,00
	4260	Zakup energii	-	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	81 096,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	4 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	42 900,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	89 952,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
75095		Pozostała działalność	-	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	16 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00	1 045,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 045,00	1 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/zwiazkom gmin/ustawami	1 045,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	24,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	229 522,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	208 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	68 230,00
		4260	Zakup energii	-	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	18 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	-	1 000,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	500,00
		4370			
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00
	75495		Pozostała działalność	-	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 389 490,62	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 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	745 948,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	599 058,00	-
		0320	Podatek rolny	14 657,00	-
		0330	Podatek leśny	98 411,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	28 822,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 876 820,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	949 782,00	-
		0320	Podatek rolny	261 617,00	-
		0330	Podatek leśny	37 426,00	-
		0340	Podatek od środków transportu	188 987,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 508,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 287,62	-
		0480	Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 287,62	-
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 654 435,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 629 435,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	-
757			Obsługa długu publicznego	-	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	400 000,00
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	400 000,00
758			Różne rozliczenia	8 849 509,00	155 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 527 601,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 527 601,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 463 599,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 463 599,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 858 309,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 790 209,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 600,00	-

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	10 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	143 000,00
		4810	Rezerwy	-	143 000,00
801			Oświata i wychowanie	-	32 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	3 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 166,00
	80104		Przedszkola	-	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	-	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	-	87 000,00
	85153		Zwalczanie narkomani	-	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	23 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 828,00
852			Pomoc społeczna	1 624 589,00	9 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 024,00	4 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkowi gmin/ ustawami	1 383 024,00	-
		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	-	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	600,00
	85213		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	12 426,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1 294,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 132,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 108,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 108,00	-
	85216		Zasiłki stałe	125 579,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 579,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 241,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 241,00	-
	85295		Pozostała działalność	18 211,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 211,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania polityki społecznej	338 977,88	398 797,50
	85395		Pozostała działalność	338 977,88	398 797,50
		2007	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	338 977,88	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	338 977,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	59 819,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	18 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 500,00	4 423 717,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	3 530 209,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-	1 790 209,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	1 740 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	-	278 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	278 508,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	347 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000,00
		4260	Zakup energii	-	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	-
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	-
	90095		Pozostała działalność	35 300,00	248 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	19 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000,00
		4260	Zakup energii	-	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	778 976,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	258 414,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00
		4260	Zakup energii	-	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	30 414,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 000,00
	92116		Biblioteki	-	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	200 000,00
	92118		Muzea	-	148 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 400,00
	92195		Pozostała działalność	-	172 162,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	83 162,00
		4260	Zakup energii	-	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	34 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00
926			Kultura fizyczna i sport	-	92 220,00
	92695		Pozostała działalność	-	92 220,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	-	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29 720,00
R A Z E M				17 771 014,50	9 814 634,50

Wójt Gminy Janów

Sławomir Krzyszałowski