

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.58.2017
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Goszczynie na 2018 r.

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVIII.125.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 15 grudnia 2017 roku zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Goszczyn na 2018 r. w szczególności: dział, rozdział, paragraf zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia oraz plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Goszczyn na 2018 rok w szczególności: dział, rozdział, paragraf zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


mgr inż. Sławomir Stabuszewski

Przychody Urzędu Gminy Goszczyn

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.58.2017 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 762,00
	40002		Doarczanie wody	112 762,00
		0830	Wpływy z usług	112 612,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 115,00
		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	13 115,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71035		Orientarze	8 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	42 915,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 555,00
		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	42 555,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00
		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	595,00
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 950 125,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	413 007,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	399 591,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 166,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 789,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 261,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	1 419 273,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	437 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	705 704,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 443,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 726,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 485,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 135,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 069 660,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 066 860,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758		Różne rozliczenia	6 081 133,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 082 271,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 082 271,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 948 791,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 948 791,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 071,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 071,00
801		Oświata i wychowanie	362 943,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 192,00
	0830	Wpływy z usług	29 796,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00
	80104	Przedszkola	21 249,00
	0830	Wpływy z usług	21 249,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 985,00
	0830	Wpływy z usług	24 278,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 687,00
	80195	Pozostała działalność	166 637,50
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	151 950,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	14 587,50
852		Pomoc społeczna	118 200,00
	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	3 800,00
	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	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85215	Zasiłki stałe	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
	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	8 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
855		Rodzina	3 586 100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 495 000,00
	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	2 495 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 091 100,00
	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	1 091 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 946,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 946,00
	0830	Wpływy z usług	39 946,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
926		Kultura fizyczna	1 800,00
92601		Obiekty sportowe	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
Razem:			13 326 634,00

W. O. T.
mgr inż. Sławomir Stahuczyński

Wydatki Urzędu Gminy Goszczyn

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.58.2017 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 331 158,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 317 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 158,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 158,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 134,00
	40002		Dostarczanie wody	115 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	665 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 184,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710			Działalność usługowa	68 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 988 435,00

75011		Urzędy wojewódzkie	42 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 087,00
	420	Składki na Fundusz Pracy	872,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4200	Zakup usług pozostałych	3 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
	4000	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	420	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4270	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4200	Zakup usług pozostałych	173 000,00
	4260	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 718,00
	4430	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 161,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	5660	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00
	4270	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4290	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4200	Zakup usług pozostałych	18 000,00
75095		Pozostała działalność	27 141,00
	2100	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 149,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 992,00
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	695,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		Różne rozliczenia	51 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00
	4810	Rezerwy	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	469 760,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 265,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 265,00
	80104	Przedszkola	261 380,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 380,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	126 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 423,00
	80195	Pozostała działalność	25 692,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	221,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 198,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	468,02
851		Ochrona zdrowia	28 350,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4330	Zakup usług pozostałych	5 660,00
	4330	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
852		Pomoc społeczna	4 800,00
	85295	Pozostała działalność	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 420,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4250	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 420,00
	4260	Zakup energii	169 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 729,00
	92116	Biblioteki	154 729,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 729,00
926		Kultura fizyczna	121 036,00
	92601	Obiekty sportowe	121 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
Razem:		6 596 601,74



 mgr inż. Sławomir Stabuszewski

