

ZARZĄDZENIE Nr 74/2020

Wójta Gminy Zatory

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Zatorach na 2021 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn zm.) art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) Wójt Gminy Zatory zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy Zatory na 2021 rok stanowiący załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2020 Wójta Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2020 r

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Zatory na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 500,00
		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	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	75 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 963,00
		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	55 845,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		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	960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 381 507,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	620 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 013 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 549 407,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 539 407,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	9 586 215,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 095 400,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 095 400,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 284 879,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 284 879,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 936,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 936,00
801		Oświata i wychowanie	53 000,00
	80104	Przedszkola	2 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
852		Pomoc społeczna	269 910,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	54 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 310,00
	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	48 310,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 100,00
855		Rodzina	8 239 200,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 697 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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	5 690 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 340 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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	2 291 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85504		Wspieranie rodziny	196 000,00
	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	196 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00
	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	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		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	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
Razem:				27 824 255,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2020 Wójta Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2020 r

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Zatory na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00
020			Leśnictwo	1 500,00
	02095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	133 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
710			Działalność usługowa	123 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 627 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 847,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 497,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 429 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	39 594,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 094,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	61 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
855			Rodzina	14 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 120,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116	Biblioteki	88 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00
926		Kultura fizyczna	3 396 600,00
	92601	Obiekty sportowe	3 385 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 377 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
Razem:			8 633 149,00