

Zarządzenie Nr 3/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce
z dnia 12 stycznia 2017 roku

w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2017 rok- Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się plan finansowy:

1. Dochody Urzędu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Dochody zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Zdzisław Leks

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce
z dnia 12 stycznia 2017 r.
DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 072,96	2 500,00	120,6	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	2 072,96	2 500,00	120,6	100,0	100,0
		0750D	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	2 072,96	2 500,00	120,6	100,0	100,0
600			Transport i łączność	0,00	162 000,00	bez PW	1,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	162 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6257D	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 uuropejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	162 000,00	bez PW	100,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 166,52	287 700,00	94,0	1,7	1,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 166,52	287 700,00	94,0	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 727,61	1 700,00	45,6	0,6	1,2
		0750D	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	249 990,64	250 000,00	100,0	86,9	81,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 703,65	30 000,00	61,6	10,4	15,9
		0830D	Wpływy z usług	2 684,16	5 000,00	186,3	1,7	0,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,46	1 000,00	94,3	0,3	0,3
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	78 862,40	68 436,00	86,8	0,4	0,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 534,00	45 436,00	97,6	66,4	59,0

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce
z dnia 12 stycznia 2017 r.
DOCHODY

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 534,00	45 436,00	97,6	100,0	100,0
2010D						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 328,40	23 000,00	71,1	33,6	41,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	23 876,40	18 000,00	75,4	78,3	73,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 452,00	5 000,00	59,2	21,7	26,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 827,00	1 112,00	16,3	0,0	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 827,00	1 112,00	16,3	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 827,00	1 112,00	16,3	100,0	100,0
2010D						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 905 800,25	4 008 348,00	102,6	23,8	24,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 003,65	10 000,00	332,9	0,2	0,1
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 003,65	10 000,00	332,9	100,0	100,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	996 657,20	1 007 560,00	101,1	25,1	25,5
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	948 852,20	960 000,00	101,2	95,3	95,2
0320D	Wpływy z podatku rolnego	6 598,00	6 200,00	94,0	0,6	0,7
0330D	Wpływy z podatku leśnego	32 234,00	32 000,00	99,3	3,2	3,2
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 961,00	6 960,00	100,0	0,7	0,7
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	400,00	3 333,3	0,0	0,0

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce
z dnia 12 stycznia 2017 r.
DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 601 180,14	1 563 686,00	97,7	39,0	41,0
		75616						
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	358 316,91	350 000,00	97,7	22,4	22,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 052 328,76	1 030 000,00	97,9	65,9	65,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	11 963,69	11 586,00	96,8	0,7	0,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 362,00	70 000,00	110,5	4,5	4,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 583,00	29 000,00	83,9	1,9	2,2
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	100,00	500,0	0,0	0,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 296,50	3 000,00	231,4	0,2	0,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 449,20	60 000,00	84,0	3,8	4,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 860,08	10 000,00	127,2	0,6	0,5
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 723,98	113 000,00	104,9	2,8	2,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 971,30	18 000,00	85,8	15,9	19,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 128,44	85 000,00	113,1	75,2	69,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	11 624,24	10 000,00	86,0	8,8	10,8
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 197 235,28	1 314 102,00	109,8	32,8	30,7
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 191 484,00	1 307 102,00	109,7	99,5	99,5
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 751,28	7 000,00	121,7	0,5	0,5
		758	Różne rozliczenia	6 260 495,60	6 303 724,00	100,7	37,4	38,8
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 249 251,00	3 120 686,00	96,0	49,5	51,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 249 251,00	3 120 686,00	96,0	100,0	100,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 004 785,00	3 178 038,00	105,8	50,4	48,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 004 785,00	3 178 038,00	105,8	100,0	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	6 459,60	5 000,00	77,4	0,1	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 459,60	5 000,00	77,4	100,0	100,0
		801	Oświata i wychowanie	116 450,00	119 082,00	102,3	0,7	0,7

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce
z dnia 12 stycznia 2017 r.
DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 060,00	52 182,00	100,2	43,8	44,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 060,00	52 182,00	100,2	100,0	100,0
80104			Przedszkola	64 390,00	66 900,00	103,9	56,2	55,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 390,00	66 900,00	103,9	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	474 287,06	318 850,00	67,2	1,9	2,9
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.	49 725,36	48 501,00	97,5	15,2	10,5
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 036,36	23 979,00	104,1	49,4	46,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 689,00	24 522,00	91,9	50,6	53,7
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 987,00	6 268,00	52,3	2,0	2,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 987,00	6 268,00	52,3	100,0	100,0
85216			Zasiłki stałe	304 575,89	170 092,00	55,8	53,3	64,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 575,89	170 092,00	55,8	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	59 347,00	51 344,00	86,5	16,1	12,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 347,00	51 344,00	86,5	100,0	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 639,81	7 000,00	124,1	2,2	1,2
	0830D		Wpływy z usług	5 639,81	7 000,00	124,1	100,0	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 012,00	35 645,00	82,9	11,2	9,1

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce
z dnia 12 stycznia 2017 r.
DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 012,00	35 645,00	82,9	100,0	100,0
855			RODZINA	4 590 566,66	5 197 845,00	113,2	30,8	28,5
85501			Świadczenia wychowawcze	2 441 167,65	3 097 635,00	126,9	59,6	53,2
			Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 441 167,65	3 097 635,00	126,9	100,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 399,01	2 100 210,00	97,7	40,4	46,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 143 691,95	2 096 210,00	97,8	99,8	99,7
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 707,06	4 000,00	70,1	0,2	0,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 246,90	391 000,00	104,2	2,3	2,3
90002			Gospodarka odpadami	368 370,48	386 000,00	104,8	98,7	98,2
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 827,27	384 000,00	105,0	99,5	99,3
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 543,21	2 000,00	78,6	0,5	0,7
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 876,42	5 000,00	72,7	1,3	1,8
			Wpływy z różnych opłat	6 876,42	5 000,00	72,7	100,0	100,0
OGÓŁEM				16 119 775,35	16 863 597,00	104,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce
z dnia 12 stycznia 2017 r.
WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 262,75	662 626,00	718,2	9,6	2,3
	01030		Izby rolnicze	21 145,50	21 126,00	99,9	3,2	22,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 145,50	21 126,00	99,9	100,0	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	33 104,00	580 000,00	1 752,1	87,5	35,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 104,00	580 000,00	1 752,1	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	38 013,25	61 500,00	161,8	9,3	41,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 438,00	20 000,00	129,6	32,5	40,6
		4260W	Zakup energii	6 175,24	8 500,00	137,6	13,8	16,2
		4270W	Zakup usług remontowych	14 630,29	13 000,00	88,9	21,1	38,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 769,72	20 000,00	1 130,1	32,5	4,7
600			Transport i łączność	176 539,68	778 794,00	441,1	11,3	4,4
	60016		Drogi publiczne gminne	176 539,68	778 794,00	441,1	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,72	200,00	457,5	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 404,55	57 250,00	194,7	7,4	16,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 289,46	2 734,00	119,4	0,4	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 251,72	6 400,00	121,9	0,8	3,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	950,00	bez PW	0,1	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	861,43	1 200,00	139,3	0,2	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	5 000,00	294,1	0,6	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 807,86	100 000,00	154,3	12,8	36,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	bez PW	5,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 134,81	90 000,00	149,7	11,6	34,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 344,00	5 000,00	149,5	0,6	1,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 094,00	100,0	0,1	0,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 848,00	4 000,00	104,0	0,5	2,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	bez PW	20,8	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760,20	302 966,00	8 057,2	38,9	2,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 846,51	339 806,00	124,1	4,9	6,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	273 846,51	339 806,00	124,1	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,01	500,00	413,2	0,1	0,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce
z dnia 12 stycznia 2017 r.
WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 476,95	115 993,00	147,8	34,1	28,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 944,39	7 651,00	110,2	2,3	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 758,94	17 730,00	128,9	5,2	5,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 628,98	2 550,00	156,5	0,8	0,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 584,29	3 600,00	139,3	1,1	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 982,50	90 000,00	128,6	26,5	25,6
		4260W	Zakup energii	8 209,36	8 500,00	103,5	2,5	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 933,30	68 000,00	128,5	20,0	19,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 282,00	100,0	1,0	1,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 925,00	20 000,00	55,7	5,9	13,1
710			Działalność usługowa	24 803,86	43 000,00	173,4	0,6	0,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 279,06	35 000,00	181,5	81,4	77,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	bez PW	14,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 279,06	30 000,00	155,6	85,7	100,0
	71035		Cmentarze	5 524,80	8 000,00	144,8	18,6	22,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,80	3 000,00	292,7	37,5	18,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	111,1	62,5	81,5
720			Informatyka	0,00	15 000,00	bez PW	0,2	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	bez PW	100,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	bez PW	33,3	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	bez PW	66,7	0,0
750			Administracja publiczna	1 817 241,18	2 081 019,00	114,5	30,1	45,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 534,00	45 436,00	97,6	2,2	2,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 709,00	38 772,00	97,6	85,3	85,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,00	6 664,00	97,6	14,7	14,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 731,32	134 000,00	111,9	6,4	6,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 510,00	120 000,00	104,8	89,6	95,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,72	8 000,00	360,6	6,0	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 002,60	5 000,00	166,5	3,7	2,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,7	0,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce
z dnia 12 stycznia 2017 r.
WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 547 508,58	1 737 655,00	112,3	83,5	85,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916,59	3 000,00	327,3	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 006,55	1 088 130,00	107,5	62,6	65,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 907,57	81 251,00	113,0	4,7	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 935,13	185 791,00	119,1	10,7	10,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 824,37	26 462,00	167,2	1,5	1,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 662,90	18 000,00	101,9	1,0	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 431,91	100 000,00	119,9	5,8	5,4
		4260W	Zakup energii	10 453,29	15 000,00	143,5	0,9	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	17 985,00	20 000,00	111,2	1,2	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	3 000,00	106,4	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 702,57	108 047,00	117,8	6,2	5,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 847,17	20 000,00	144,4	1,2	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 745,14	32 000,00	134,8	1,8	1,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 850,38	4 000,00	216,2	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 885,01	22 974,00	100,4	1,3	1,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 535,00	10 000,00	220,5	0,6	0,3
	75095		Pozostała działalność	103 467,28	163 928,00	158,4	7,9	5,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 479,00	64 000,00	137,7	39,0	44,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 664,00	24 000,00	360,1	14,6	6,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,34	3 438,00	1 492,6	2,1	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	bez PW	0,3	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 352,00	18 000,00	158,6	11,0	11,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672,67	25 000,00	149,9	15,3	16,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 619,78	25 000,00	134,3	15,3	18,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 449,49	4 000,00	116,0	2,4	3,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	1 112,00	99,7	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 112,00	99,7	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932,00	930,00	99,8	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	100,0	14,4	14,3

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce
z dnia 12 stycznia 2017 r.
WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,00	95,7	2,0	2,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 517,36	378 505,00	418,2	5,5	2,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 124,12	297 905,00	391,3	78,7	84,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 555,24	12 000,00	125,6	4,0	12,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,39	1 667,00	167,5	0,6	1,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1,60	238,00	14 875,0	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 062,60	9 000,00	127,4	3,0	9,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 077,70	23 000,00	104,2	7,7	29,0
		4260W	Zakup energii	14 711,45	17 000,00	115,6	5,7	19,3
		4270W	Zakup usług remontowych	471,48	10 000,00	2 121,0	3,4	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 310,66	15 000,00	161,1	5,0	12,2
		4430W	Różne opłaty i składki	11 938,00	10 000,00	83,8	3,4	15,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	bez PW	67,1	0,0
	75414		Obrona cywilna	200,00	2 000,00	1 000,0	0,5	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	500,0	50,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	50,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 555,76	55 000,00	2 152,0	14,5	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,76	5 000,00	195,6	9,1	100,0
		4810W	Rezerwy	0,00	50 000,00	bez PW	90,9	0,0
	75495		Pozostała działalność	11 637,48	23 600,00	202,8	6,2	12,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00	bez PW	6,8	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 637,48	20 000,00	171,9	84,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	8,5	0,0
757			Obsługa długu publicznego	0,00	10 000,00	bez PW	0,1	0,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	bez PW	100,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	10 000,00	bez PW	100,0	0,0
758			Różne rozliczenia	0,00	90 000,00	bez PW	1,3	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	90 000,00	bez PW	100,0	0,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce
z dnia 12 stycznia 2017 r.
WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4810W	Rezerwy	0,00	90 000,00	bez PW	100,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	52 430,33	85 000,00	162,1	1,2	1,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 615,54	10 000,00	276,6	11,8	6,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,54	5 000,00	270,9	50,0	51,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 770,00	5 000,00	282,5	50,0	49,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 814,79	75 000,00	153,6	88,2	93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	1 000,00	1 694,9	1,3	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	bez PW	0,2	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 590,00	20 000,00	147,2	26,7	27,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 702,96	27 850,00	189,4	37,1	30,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 315,23	25 000,00	123,1	33,3	41,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	0,7	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	147,60	500,00	338,8	0,7	0,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 641,71	2 133 624,00	167,4	30,9	31,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 020,86	310 000,00	573,9	14,5	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 450,86	10 000,00	118,3	3,2	15,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 570,00	300 000,00	658,3	96,8	84,4
	90002		Gospodarka odpadami	309 477,20	384 000,00	124,1	18,0	24,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	309 477,20	384 000,00	124,1	100,0	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 910,18	135 931,00	130,8	6,4	8,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,81	300,00	349,6	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 774,19	66 843,00	104,8	49,2	61,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197,58	5 100,00	98,1	3,8	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 732,80	11 800,00	100,6	8,7	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	998,49	1 700,00	170,3	1,3	1,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 722,86	2 000,00	116,1	1,5	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,88	15 000,00	620,4	11,0	2,3
		4260W	Zakup energii	7 187,97	12 000,00	166,9	8,8	6,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 604,74	17 000,00	197,6	12,5	8,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	bez PW	1,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 188,00	100,0	1,6	2,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 877,01	13 000,00	131,6	0,6	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 877,01	12 000,00	121,5	92,3	100,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce
z dnia 12 stycznia 2017 r.
WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	7,7	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 359,01	270 000,00	165,3	12,7	12,8
		4260W	Zakup energii	137 726,81	180 000,00	130,7	66,7	84,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 632,20	40 000,00	156,1	14,8	15,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	18,5	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 876,00	5 000,00	72,7	0,2	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 876,00	5 000,00	72,7	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	627 121,45	1 015 693,00	162,0	47,6	49,2
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	414 570,00	420 000,00	101,3	41,4	66,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	300,00	312,5	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 971,58	136 498,00	177,3	13,4	12,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 608,82	5 048,00	109,5	0,5	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 704,87	24 076,00	189,5	2,4	2,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 324,10	3 464,00	149,0	0,3	0,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 425,52	2 500,00	103,1	0,2	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 738,00	21 337,00	113,9	2,1	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	20 000,00	166,7	2,0	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 805,77	10 000,00	25,8	1,0	6,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	12 000,00	240,0	1,2	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	5 470,00	166,7	0,5	0,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 610,00	5 000,00	43,1	0,5	1,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	350 000,00	1 459,2	34,5	3,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 233,70	252 956,00	127,0	3,7	4,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 980,00	169 000,00	126,1	66,8	67,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 980,00	169 000,00	126,1	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	53 000,00	53 000,00	100,0	21,0	26,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00	53 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	12 253,70	30 956,00	252,6	12,2	6,2

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce
z dnia 12 stycznia 2017 r.
WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00	bez PW	5,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	2 062,00	125,0	6,7	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,00	bez PW	0,9	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	12 000,00	125,0	38,8	78,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,46	4 000,00	398,6	12,9	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	bez PW	12,9	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00	7 000,00	bez PW	22,6	0,0
926			Kultura fizyczna	26 709,40	44 375,00	166,1	0,6	0,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	23 000,00	1 150,0	51,8	7,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	20 000,00	1 000,0	87,0	100,0
		4810W	Rezerwy	0,00	3 000,00	bez PW	13,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	24 709,40	21 375,00	86,5	48,2	92,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00	2 500,00	294,1	11,7	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	bez PW	2,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	bez PW	0,4	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,0	14,0	24,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,93	5 000,00	49,5	23,4	40,9
		4260W	Zakup energii	5 119,47	6 500,00	127,0	30,4	20,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 639,00	3 000,00	113,7	14,0	10,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	2,3	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	bez PW	1,4	0,0
OGÓŁEM				4 029 341,48	6 915 817,00	171,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce z dnia 12 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 436,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112,00
852			Pomoc społeczna	
	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	23 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 979,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 193 845,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	3 097 635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 096 210,00
Razem:				5 264 372,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce z dnia 12 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
750	75011		Administracja publiczna	
			Urzędy wojewódzkie	45 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 436,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 772,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 664,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
			Razem	22,00
				46 548,00