

ZARZĄDZENIE NR 3/20
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) i art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 02.01.2020 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 162 583,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 162 583,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 435,00
		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	138 131,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 018 517,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	253 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 735,00
		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	40 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00
		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	1 445,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 810 059,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 096 352,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 765 977,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 313,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 012,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 635 831,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	794 471,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	852 860,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	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	481 749,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 136,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 713,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 586 077,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 586 077,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	4 236 470,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 846 942,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 846 942,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 389 528,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 389 528,00
801		Oświata i wychowanie	395 322,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 922,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 322,00
	80104	Przedszkola	239 400,00
	0830	Wpływy z usług	239 400,00
851		Ochrona zdrowia	900,00
	85195	Pozostała działalność	900,00
	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	900,00
852		Pomoc społeczna	643 677,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
85216		Zasiłki stałe	83 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 520,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	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	34 620,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 545,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 545,00
85295		Pozostała działalność	392 912,50
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 464,25
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	235,75
	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	339 265,75
	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	51 946,75
855		Rodzina	10 553 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 826 000,00
	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	7 826 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 000,00
	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	2 193 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 000,00
85504		Wspieranie rodziny	298 000,00
	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	298 000,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 200,00
	0830	Wpływy z usług	79 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00
	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	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00

Razem:			40 008 233,20
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 02.01.2020 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 787,00
				31 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
				3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948,00
				5 948,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,69
				206,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,61
				29,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,70
				1 208,70
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00
				545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
				95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00
				9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00
				251,00
852			Pomoc społeczna	34 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 620,00
				34 620,00
855			Rodzina	10 353 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 826 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
				400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 759 479,00
				7 759 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 874,75
				45 874,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363,00
				3 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 596,00
				8 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 206,00
				1 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
				300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

			2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
			300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 031,00
			2 031,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
			1 550,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 998 850,00
			1 998 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 256,00
			44 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00
			6 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 031,00
			141 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 239,00
			1 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
			100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
			100,00
85504		Wspieranie rodziny	298 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 600,00
			288 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271,00
			2 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00
			1 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00
			154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00
			380,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00
			36 000,00

Razem:			10 430 700,00
---------------	--	--	---------------