

ZARZĄD DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W KŁOBUCKU

ul. 11 Listopada 81, 42-100 Kłobuck
tel. 34-317-23-22, fax 34-310-03-26
REGON 150516530 NIP 574-00-13-278

URZĄD MIEJSKI W KŁOBUCKU
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło 2017-01-10



Zarządzenie FK.010.1.2017

Liczba
Ilość załączników
Przekazano do załatwienia
Podpis

Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku

z dnia 09 stycznia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia planu finansowego jednostki budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie Art. 249 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuję plan dochodów na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjmuję plan wydatków na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 r.

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Charyarowski

FK.302.01.2017

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2017 R.

W załączeniu przekazuję plan finansowy na 2017 r. zgodnie z art.. 238 ust.1 pkt 2 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240) z późn. zm.

PLAN DOCHODÓW NA 2017 R.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2017</i>	<i>%</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 002 000,00	
	70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 002 000,00	
		750	Dochody z najmu i dzierżawy	960 000,00	
		920	Odsetki	5 000,00	
		970	Pozostałe dochody	37 000,00	
600			TRANSPORT	48 000,00	
	60016		Drogi publiczne i gminne	48 000,00	
		970	Pozostałe dochody	48 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOS.OSOB PRAWN.	35 100,00	
	75618	690	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	35 100,00	
		690	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	
		690	Wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	15 000,00	
		920	Odsetki pozostałe	100,00	

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Plan wydatków budżetowych na 2017 r

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2017</i>	<i>% wzrostu</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60016		Drogi publiczne i gminne	2 913 050,31	
			Zarząd Dróg	2 858 998,13	
			Środki sołectw i osiedli	54 052,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	80 000,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 178 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	
		4140	Składki na PFRON	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 032,29	
			Zarząd Dróg	600 000,00	
			Fundusze Sołeckie	34 032,29	
			Fundusz Sołecki - Gruszewnia	1 000,00	
			Fundusz Sołecki - Zakrzew	10 000,00	
			Fundusz Sołecki -Rybno	8 600,00	
			Fundusz Sołecki -Kopiec	8 201,41	
			Fundusz Sołecki - Przybyłów	5 230,88	
			Fundusz Sołecki - Niwa Skrzyszów	1 000,00	
		4260	Zakup energii cieplnej, wody, energii elektr.	81 498,13	
		4270	Zakup usług remontowych	297 019,89	
			Zarząd Dróg	280 000,00	
			środki Sołeckie _ Borowianka	17 019,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	
			Zarząd Dróg	82 000,00	
			Fundusz Sołecki - Kopiec	3 000,00	
		4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej , stacjonarnej	6 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	58 500,00	

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 500,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	6 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	937 500,00
	70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	937 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	700,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	193 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii cieplnej, wody, energii elektr.	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	38 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	298 526,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 526,20
			Zarząd Dróg	113513,84
			Środki Sołeckie	12 012,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
			Zarząd Dróg	86 513,84
			Fundusz Sołecki Brody Malina	2 486,16
			Fundusz Sołecki Łobodno	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

		6060	Zakupy inwestycyjne jst	6 526,20
			Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	6 526,20
	90095		Pozostała działalność	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			Razem ZDiGK	4 149 076,51

DYREKTOR

X
mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Dyrektor ZDiGK Kłobuck