

ZARZADZENIE Nr 120.20. 2018
WÓJTA GMINY KLEMBÓW
z dnia 25 lipca 2018r.

w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1542) Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Klembów na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Klembów na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w planie finansowym Urzędu Gminy Klembów na podstawie wyprowadzonych zmian w budżecie na rok 2018 Zarządzeniem Nr 0050.66.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.20.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2018 r.
PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY KLEMBÓW -DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 236 973,36	0,00	2 236 973,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 161 630,00	0,00	2 161 630,00
		0830	Wpływy z usług	498 000,00	0,00	498 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 635,00	0,00	3 635,00
		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	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	537 995,00	0,00	537 995,00
	01095		Pozostała działalność	75 343,36	0,00	75 343,36
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	50 041,36	0,00	50 041,36
		2058	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	15 336,10	0,00	15 336,10
		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	8 765,90	0,00	8 765,90
600			Transport i łączność	132 547,00	0,00	132 547,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 547,00	0,00	32 547,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 547,00	0,00	32 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 497 596,60	0,00	1 497 596,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	0,00	23 000,00
		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	23 000,00	0,00	23 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 474 596,60	0,00	1 474 596,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 471 096,60	0,00	1 471 096,60
710			Działalność usługowa	2 225,50	0,00	2 225,50
	71095		Pozostała działalność	2 225,50	0,00	2 225,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 225,50	0,00	2 225,50
750			Administracja publiczna	139 748,75	0,00	139 748,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 853,00	0,00	70 853,00
		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	70 853,00	0,00	70 853,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505,90	0,00	505,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	0,00	5,90
	75095		Pozostała działalność	68 389,85	0,00	68 389,85
		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	0,00	0,00	0,00
		2058	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	58 131,37	0,00	58 131,37
		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	10 258,48	0,00	10 258,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 895,00	2 687,00	4 582,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 895,00	0,00	1 895,00
		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	1 895,00	0,00	1 895,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	0,00	2 687,00	2 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 462,00	0,00	38 462,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	0,00	23 742,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	23 742,00
	75495		Pozostała działalność	14 720,00	0,00	14 720,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	0,00	7 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 220,00	0,00	7 220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 832 381,01	0,00	15 832 381,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 972 959,00	0,00	4 972 959,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 946 738,00	0,00	4 946 738,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850,00	0,00	850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 200,00	0,00	21 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 171,00	0,00	1 171,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	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	2 429 299,17	0,00	2 429 299,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 523 191,00	0,00	1 523 191,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	126 360,00	0,00	126 360,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 160,00	0,00	42 160,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 500,00	0,00	300 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	70 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 088,17	0,00	9 088,17
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 313,84	0,00	329 313,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	0,00	37 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	0,00	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	0,00	96 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 264,00	0,00	112 264,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 899,84	0,00	3 899,84
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 092 809,00	0,00	8 092 809,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 902 809,00	0,00	7 902 809,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	0,00	190 000,00
758		Różne rozliczenia	11 228 206,91	0,00	11 228 206,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 030 269,00	0,00	10 030 269,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 030 269,00	0,00	10 030 269,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	366 229,00	0,00	366 229,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	366 229,00	0,00	366 229,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	831 708,91	0,00	831 708,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 615,91	0,00	35 615,91
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	766 093,00	0,00	766 093,00
801		Oświata i wychowanie	1 135 867,56	0,00	1 135 867,56
	80101	Szkoły podstawowe	678 081,14	0,00	678 081,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 571,00	0,00	7 571,00
	2001	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	42 510,14	0,00	42 510,14

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	28 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	600 000,00	0,00	600 000,00
80104		Przedszkola	231 804,00	0,00	231 804,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 804,00	0,00	231 804,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	118 916,00	0,00	118 916,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 916,00	0,00	118 916,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 603,00	0,00	98 603,00
	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	98 603,00	0,00	98 603,00
80195		Pozostała działalność	8 463,42	0,00	8 463,42
	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	7 390,25	0,00	7 390,25
	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	1 073,17	0,00	1 073,17
852		Pomoc społeczna	384 190,00	0,00	384 190,00
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.	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	16 300,00	0,00	16 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 700,00	0,00	18 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	0,00	11 000,00
85216		Zasiłki stałe	158 000,00	0,00	158 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	0,00	158 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 500,00	0,00	106 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 500,00	0,00	106 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	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	0,00	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	37 690,00	0,00	37 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 690,00	0,00	37 690,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 000,00	0,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	0,00	3 500,00
	85395	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	0,00	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 651,00	0,00	14 651,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 651,00	0,00	14 651,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 651,00	0,00	14 651,00
855		Rodzina	12 762 569,00	0,00	12 762 569,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 691 000,00	0,00	8 691 000,00
	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	8 691 000,00	0,00	8 691 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 024 124,00	0,00	4 024 124,00
	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	4 016 124,00	0,00	4 016 124,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	445,00	0,00	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	445,00	0,00	445,00
	85504	Wspieranie rodziny	47 000,00	0,00	47 000,00
	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	47 000,00	0,00	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 258 225,25	0,00	3 258 225,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 268,00	0,00	1 413 268,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 413 268,00	0,00	1 413 268,00
90002		Gospodarka odpadami	1 806 184,25	0,00	1 806 184,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 484 307,00	0,00	1 484 307,00
	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	321 877,25	0,00	321 877,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 885,00	0,00	2 885,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 885,00	0,00	2 885,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	30 888,00	0,00	30 888,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 888,00	0,00	30 888,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 750,00	0,00	19 750,00
	92195	Pozostała działalność	19 750,00	0,00	19 750,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 750,00	0,00	19 750,00
926		Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	2 500,00
	92695	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem:			48 691 288,94	2 687,00	48 693 975,94

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.20.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2018r.
PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY KLEMBÓW - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 310 432,44	0,00	2 310 432,44
	01008		Melioracje wodne	21 876,80	0,00	21 876,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21 876,80	0,00	21 876,80
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 181 412,28	0,00	2 181 412,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 700,00	0,00	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 712,28	0,00	1 096 712,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 995,00	0,00	537 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 005,00	0,00	542 005,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	0,00	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	74 143,36	0,00	74 143,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,35	0,00	140,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,11	0,00	20,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,74	0,00	820,74
		4308	Zakup usług pozostałych	15 336,10	0,00	15 336,10
		4309	Zakup usług pozostałych	8 765,90	0,00	8 765,90
		4430	Różne opłaty i składki	49 060,16	0,00	49 060,16
600			Transport i łączność	8 384 122,60	0,00	8 384 122,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	147 387,00	0,00	147 387,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 387,00	0,00	137 387,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	750 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 396 735,60	0,00	7 396 735,60
	4300	Zakup usług pozostałych	205 880,24	0,00	205 880,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 855,36	0,00	7 190 855,36
60095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	279 600,00	0,00	279 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	0,00	251 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 790,24	0,00	4 790,24
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	225 209,76	0,00	225 209,76
	70095	Pozostała działalność	28 600,00	0,00	28 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	0,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	157 474,00	0,00	157 474,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 342,00	0,00	73 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
	71095	Pozostała działalność	84 132,00	0,00	84 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
720		Informatyka	187 151,66	0,00	187 151,66
	72095	Pozostała działalność	187 151,66	0,00	187 151,66

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00	0,00	5 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,28	0,00	18 460,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,60	0,00	2 338,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 715,12	0,00	47 715,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
750		Administracja publiczna	2 911 673,73	0,00	2 911 673,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 084,76	0,00	153 084,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 431,39	0,00	119 431,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,05	0,00	9 507,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 775,00	0,00	21 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 380,00	0,00	148 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 880,00	0,00	134 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 108,97	0,00	2 469 108,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 709,00	0,00	107 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 704,23	0,00	275 704,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 310,00	0,00	31 310,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 847,24	0,00	49 847,24
	4260	Zakup energii	41 000,00	0,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	0,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 400,00	0,00	359 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 297,00	0,00	13 297,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 800,00	0,00	23 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	0,00	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 234,33	0,00	30 234,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 407,17	0,00	21 407,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	101 100,00	0,00	101 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	0,00	81 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 895,00	2 687,00	4 582,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 895,00	0,00	1 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,03	0,00	222,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,40	0,00	1 298,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,57	0,00	374,57
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 270,00	0,00	394 270,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	3 000,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	3 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	283 050,00	0,00	283 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,00	0,00	3 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 734,00	0,00	32 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 159,00	0,00	62 159,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	78 500,00	0,00	78 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	0,00	78 500,00
75495		Pozostała działalność	14 720,00	0,00	14 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	0,00	14 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	0,00	400 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	- 12 000,00	138 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	- 12 000,00	137 000,00
	4810	Rezerwy	149 000,00	- 12 000,00	137 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 962 576,80	0,00	1 962 576,80
	80101	Szkoły podstawowe	1 408 176,80	0,00	1 408 176,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 176,80	0,00	12 176,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
80104		Przedszkola	370 000,00	0,00	370 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	370 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 800,00	0,00	60 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 800,00	0,00	60 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 600,00	0,00	123 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 600,00	0,00	123 600,00
852		Pomoc społeczna	908,00	0,00	908,00
	85216	Zasiłki stałe	908,00	0,00	908,00
	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	908,00	0,00	908,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	5 000,00
855		Rodzina	47 000,00	0,00	47 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	0,00	22 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 684 696,93	0,00	5 684 696,93
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 805 229,00	0,00	2 805 229,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 038,00	0,00	1 018 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 191,00	0,00	1 647 191,00
90002		Gospodarka odpadami	2 064 595,50	0,00	2 064 595,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 840,00	0,00	48 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 878,00	0,00	1 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 527,78	0,00	9 527,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 411 475,56	0,00	1 411 475,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 877,25	0,00	321 877,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 411,25	0,00	258 411,25
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 984,43	0,00	574 984,43
	4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 612,52	0,00	48 612,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 371,91	0,00	204 371,91

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	228 888,00	0,00	228 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 888,00	0,00	185 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 328,76	0,00	874 328,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	0,00	440 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	0,00	440 000,00
92116		Biblioteki	265 750,00	0,00	265 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 750,00	0,00	265 750,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 500,00	0,00	30 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 500,00	0,00	30 500,00
92195		Pozostała działalność	138 078,76	0,00	138 078,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 197,95	0,00	38 197,95
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 880,81	0,00	11 880,81
926		Kultura fizyczna	128 556,00	0,00	128 556,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 256,00	0,00	46 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	1 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	0,00	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 776,00	0,00	3 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	21 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00

92695		Pozostała działalność	82 300,00	0,00	82 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	0,00	31 100,00
Razem:			23 919 685,92	- 9 313,00	23 910 372,92