

ZARZADZENIE Nr 120.2. 2016
WÓJTA GMINY KLEMBÓW
z dnia 7 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2016 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Klembów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§2.

Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Klembów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do roku budżetowego 2016.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr120.2.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 7 stycznia 2016r.
PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY KLEMBÓW - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Dochody 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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 348,00
		0750	Dochody 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	21 348,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	73 064,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 564,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 545,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 847,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 847,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 840 137,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 510,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 187 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	1 771 593,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 203,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 100,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 990,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 550,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 502 634,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 372 634,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758		Różne rozliczenia	10 180 870,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 047 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 047 709,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 123 161,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 123 161,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
	0750	Dochody 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	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 174 440,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 851 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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.	22 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00
	85216	Zasiłki stałe	136 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 040,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 181,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 031 181,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 181,93
	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

Razem:

27 763 388,08

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.2.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 7 stycznia 2016r.
PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY KLEMBÓW - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 952 064,10
	01008		Melioracje wodne	29 364,10
		4300	Zakup usług pozostałych	29 364,10
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00
600			Transport i łączność	619 826,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 826,38
		4300	Zakup usług pozostałych	109 826,38
	60095		Pozostała działalność	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	70095		Pozostała działalność	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	205 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71095		Pozostała działalność	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
720			Informatyka	171 967,93
	72095		Pozostała działalność	171 967,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
750		Administracja publiczna	2 754 024,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 775,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 774,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 341,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 316,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 281 285,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 669,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4260	Zakup energii	54 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 077,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	122 464,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 847,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 016,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00
758			Różne rozliczenia	251 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	518 065,03
	80101		Szkoły podstawowe	35 864,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 864,10
	80104		Przedszkola	206 774,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 774,96
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 600,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 000,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
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	74 825,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 825,04
852		Pomoc społeczna	15 355,76
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	355,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	355,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
85395		Pozostała działalność	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 990,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 031 181,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 308,48
	4260	Zakup energii	345 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 308,48
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	150 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 712,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
	92116	Biblioteki	284 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 400,00
	92195	Pozostała działalność	120 312,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 312,25
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	69 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 800,00
	4260	Zakup energii	9 800,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			10 638 269,76