

Zarządzenie Nr 120.43.2016
Wójta Gminy Klembów
z dnia 20 października 2016r.

w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Klembów na 2016r.

Na podstawie art. 249 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.), w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1542) Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Klembów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Klembów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w planie finansowym Urzędu Gminy Klembów na podstawie wyprowadzonych zmian w budżecie na rok 2016 Zarządzeniem Wójta Gminy

Dochody :

1. o kwotę 41 505,97 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.1.64.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 010 rozdział 01095
2. o kwotę 62 885,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.17.64.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85216

Wydatki budżetu na 2016 rok

1. o kwotę 41 505,97zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 010 rozdziale 01095 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

Ponadto dokonuje się zmian, które wynikły z konieczności realizacji zadań na podstawie zarządzeń i informacji kierowników jednostek :

1. rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 3 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z kulturą fizyczną, zmiana dotyczy działu 926 rozdział 92695
2. rozdysponowuje się część rezerwy celowej z zakresu zadań oświatowych w kwocie 20 000,00zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji udzielonej na wychowanków przedszkoli z terenu naszej gminy, zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80104 § 4330
3. w dziale 750 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie administracji publicznej,
4. w dziale 754 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
5. w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie bieżącej realizacji zadań w zakresie oświaty na terenie gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.43.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 20 października
2016r. PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY KLEMBÓW- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 755,20	41 505,97	558 261,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 171,61	0,00	445 171,61
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 102,97	0,00	2 102,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 068,64	0,00	23 068,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	71 583,59	41 505,97	113 089,56
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		2008	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	10 698,43	0,00	10 698,43
		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	6 115,07	0,00	6 115,07
		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	53 270,09	41 505,97	94 776,06
600			Transport i łączność	188 897,20	0,00	188 897,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 897,20	0,00	24 897,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 897,20	0,00	24 897,20
	60016		Drogi publiczne gminne	164 000,00	0,00	164 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 000,00	0,00	164 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 955,00	0,00	25 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 955,00	0,00	23 955,00
		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	21 348,00	0,00	21 348,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 607,00	0,00	2 607,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	5 352,00	0,00	5 352,00
	71095		Pozostała działalność	5 352,00	0,00	5 352,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 815,00	0,00	3 815,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 537,00	0,00	1 537,00
750			Administracja publiczna	101 216,15	0,00	101 216,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 564,15	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 545,00	0,00	69 545,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,15	0,00	19,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 652,00	0,00	31 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	0,00	12 900,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 752,00	0,00	18 752,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 463,00	0,00	9 463,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 463,00	0,00	9 463,00
		0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej	0,00	0,00	0,00
		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	9 463,00	0,00	9 463,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	0,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 280 512,92	0,00	13 280 512,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 510,00	0,00	2 510,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	0,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	10,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 271 162,40	0,00	4 271 162,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 225 000,00	0,00	4 225 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 712,40	0,00	21 712,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 725,00	0,00	1 725,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 225,00	0,00	21 225,00
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	2 068 370,52	0,00	2 068 370,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 324 590,00	0,00	1 324 590,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	127 100,00	0,00	127 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 100,00	0,00	41 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 377,00	0,00	290 377,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 303,52	0,00	46 303,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	0,00	8 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	0,00	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	0,00	4 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 683,00	0,00	410 683,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	0,00	31 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 133,00	0,00	64 133,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 527 787,00	0,00	6 527 787,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 397 787,00	0,00	6 397 787,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	0,00	130 000,00
758		Różne rozliczenia	10 689 380,00	0,00	10 689 380,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 045 628,00	0,00	9 045 628,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 045 628,00	0,00	9 045 628,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 123 161,00	0,00	1 123 161,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 123 161,00	0,00	1 123 161,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	520 591,00	0,00	520 591,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 414,94	0,00	102 414,94
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 040,59	0,00	30 040,59
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 202,96	0,00	13 202,96
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	364 932,51	0,00	364 932,51
801		Oświata i wychowanie	787 411,68	0,00	787 411,68
	80101	Szkoły podstawowe	60 032,00	0,00	60 032,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	48 032,00	0,00	48 032,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 995,00	0,00	283 995,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 995,00	0,00	283 995,00
	80104	Przedszkola	95 115,00	0,00	95 115,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 115,00	0,00	95 115,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 410,00	0,00	63 410,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 410,00	0,00	63 410,00
	80110	Gimnazja	38 099,00	0,00	38 099,00
	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	35 599,00	0,00	35 599,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	1 360,00	0,00	1 360,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 360,00	0,00	1 360,00
	80195		Pozostała działalność	245 400,68	0,00	245 400,68
		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	216 116,48	0,00	216 116,48
		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	29 284,20	0,00	29 284,20
852			Pomoc społeczna	9 703 511,00	62 885,00	9 766 396,00
	85206		Wspieranie rodziny	9 839,00	0,00	9 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 839,00	0,00	9 839,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 828 715,00	0,00	5 828 715,00
		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	5 828 715,00	0,00	5 828 715,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 452 850,00	0,00	3 452 850,00
		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	3 447 850,00	0,00	3 447 850,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	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.	30 881,00	0,00	30 881,00
		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	15 281,00	0,00	15 281,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	0,00	15 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 100,00	0,00	12 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	0,00	12 100,00
	85216		Zasiłki stałe	188 893,00	62 885,00	251 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 893,00	62 885,00	251 778,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00	0,00	105 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 700,00	0,00	105 700,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40,00	0,00	40,00
	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
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00	40,00
85295		Pozostała działalność	74 493,00	0,00	74 493,00
	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	333,00	0,00	333,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 160,00	0,00	56 160,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 968,00	0,00	25 968,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 968,00	0,00	25 968,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 021,00	0,00	19 021,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 947,00	0,00	6 947,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 708,19	0,00	1 360 708,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 212,00	0,00	7 212,00
	0830	Wpływy z usług	3 912,00	0,00	3 912,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	0,00	3 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 031 181,93	0,00	1 031 181,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 181,93	0,00	1 031 181,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	322 314,26	0,00	322 314,26
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	320 986,26	0,00	320 986,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	328,00	0,00	328,00
926		Kultura fizyczna	7 650,00	0,00	7 650,00
	92695	Pozostała działalność	7 650,00	0,00	7 650,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 650,00	0,00	7 650,00
Razem:				36 902 780,34	104 390,97	37 007 171,31

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.43.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 20 października

2016r. PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY KLEMBÓW - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 606 606,69	41 505,97	2 648 112,66
	01008		Melioracje wodne	27 567,10	0,00	27 567,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,00	0,00	3 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 364,10	0,00	24 364,10
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 478 000,00	0,00	2 478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 000,00	0,00	2 478 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	0,00	2 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	0,00	2 700,00
	01095		Pozostała działalność	78 339,59	41 505,97	119 845,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,40	116,41	265,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,41	16,68	38,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	873,70	680,75	1 554,45
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	945,45	0,00	945,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 045,55	0,00	2 045,55
		4308	Zakup usług pozostałych	9 743,98	0,00	9 743,98
		4309	Zakup usług pozostałych	12 334,52	0,00	12 334,52
		4430	Różne opłaty i składki	52 225,58	40 692,13	92 917,71
600			Transport i łączność	5 646 802,38	0,00	5 646 802,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	484 681,00	0,00	484 681,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	0,00	23 500,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461 181,00	0,00	461 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 075 121,38	0,00	5 075 121,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 826,38	0,00	121 826,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951 995,00	0,00	4 951 995,00
	60095		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 450,00	0,00	463 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000,00	0,00	443 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	443 000,00	0,00	443 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 450,00	0,00	20 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	0,00	10 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	208 744,00	0,00	208 744,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	0,00	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	0,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	71095		Pozostała działalność	68 744,00	0,00	68 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00
720			Informatyka	171 967,93	0,00	171 967,93
	72095		Pozostała działalność	171 967,93	0,00	171 967,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	0,00	50 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 449,00	0,00	8 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	0,00	1 270,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 355,00	0,00	72 355,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
750			Administracja publiczna	2 939 451,69	0,00	2 939 451,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 151,25	0,00	142 151,25
		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	2 376,00	0,00	2 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 774,44	0,00	98 774,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 341,58	0,00	8 341,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 316,86	0,00	18 316,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,51	0,00	2 554,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	0,00	149 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 505 007,04	0,00	2 505 007,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 932,00	0,00	1 354 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 605,00	0,00	95 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 397,00	0,00	243 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 754,00	0,00	29 754,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	- 7 000,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
	4260	Zakup energii	54 200,00	0,00	54 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 569,52	0,00	96 569,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 900,00	30 000,00	272 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	0,00	1 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	0,00	15 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 900,00	0,00	94 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 300,00	0,00	26 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	0,00	29 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 077,52	0,00	28 077,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 752,00	0,00	38 752,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 693,40	0,00	46 693,40
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 693,40	0,00	6 693,40
	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	96 600,00	0,00	96 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 950,00	0,00	79 950,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 463,00	0,00	9 463,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 463,00	0,00	9 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,19	0,00	264,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,86	0,00	37,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544,95	0,00	1 544,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	0,00	7 616,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 029 616,00	0,00	1 029 616,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 600,00	0,00	13 600,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 600,00	0,00	10 600,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	984 466,00	0,00	984 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	0,00	1 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	0,00	2 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	0,00	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	- 3 000,00	57 450,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 580,00	0,00	18 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 220,00	0,00	755 220,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	75495	Pozostała działalność	3 050,00	0,00	3 050,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050,00	0,00	3 050,00

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	187 568,00	- 23 000,00	164 568,00
	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	186 568,00	- 23 000,00	163 568,00
		4810	Rezerwy	186 568,00	- 23 000,00	163 568,00
801			Oświata i wychowanie	582 838,03	20 000,00	602 838,03
	80101		Szkoły podstawowe	98 139,10	0,00	98 139,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 139,10	0,00	84 139,10
	80104		Przedszkola	206 774,96	63 600,00	270 374,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 774,96	63 600,00	270 374,96
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 600,00	- 32 600,00	64 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 600,00	- 32 600,00	64 000,00
	80110		Gimnazja	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 998,93	- 21 000,00	82 998,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,00	0,00	3 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00	0,00	7 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	0,00	1 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 14 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 5 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 2 000,00	- 1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 921,00	0,00	3 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	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	10 000,00	84 825,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 825,04	10 000,00	84 825,04
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	23 955,01	0,00	23 955,01
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 085,86	0,00	15 085,86
	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	10 085,86	0,00	10 085,86
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	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.	702,98	0,00	702,98
	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	702,98	0,00	702,98
	85216	Zasiłki stałe	8 166,17	0,00	8 166,17
	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	8 166,17	0,00	8 166,17
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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 000,64	0,00	2 462 000,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 000,00	0,00	871 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	0,00	831 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 031 181,93	0,00	1 031 181,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 436,00	0,00	38 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00	0,00	2 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023,00	0,00	7 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	0,00	1 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	0,00	488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	0,00	980 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 484,09	0,00	362 484,09
		4260	Zakup energii	327 000,00	0,00	327 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 984,09	0,00	33 984,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 834,62	0,00	14 834,62
		4300	Zakup usług pozostałych	14 834,62	0,00	14 834,62
	90095		Pozostała działalność	180 500,00	0,00	180 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	0,00	166 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 183,64	0,00	801 183,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	0,00	390 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390 000,00	0,00	390 000,00
	92116		Biblioteki	284 400,00	0,00	284 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 400,00	0,00	284 400,00

	92195		Pozostała działalność	126 783,64	0,00	126 783,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 783,64	0,00	110 783,64
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	82 450,00	3 000,00	85 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 800,00	0,00	9 800,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	0,00	9 800,00
	92695		Pozostała działalność	72 650,00	3 000,00	75 650,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	650,00
Razem:				17 656 097,01	41 505,97	17 697 602,98