Zarządzenie Nr 92/2014
Burmistrza Kłodawy
z dnia 10 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2015 rok.

Na podstawie art.30 ust.1,art.52 ust.1i2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku **o samorządzie gminnym** /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami / i art.233 w związku z art.238 ust.1 i 2,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku **o finansach publicznych** /Dz. U z 2013 roku , 885, ze zmianami/ **zarządzam, co następuje**:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia do projektu budżetu stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Materiały informacyjne stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Robert Olejniczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 10.11.2014r.

Uchwała Nr //
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia ... r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt.9 lit.d,lit.i,pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r., Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami),art.212,214,215,219,222,235-237,242,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013,poz.885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:

§1

1.Ustala się dochody budżetu na 2015rok w łącznej kwocie **36 560 066,00**zł
z tego:

1)dochody bieżące w kwocie 35 709 566,00zł
2)dochody majątkowe w kwocie 850 500,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2.Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności
1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3
2)dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości **350 000,00zł**.

§2

1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **37 391 926,00zł**.,z tego:
1)wydatki bieżące w kwocie 34 384 112,00zł
2)wydatki majątkowe w kwocie 3 007 814,00zł

2.Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :
1)wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3
2)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **570 661,00**

§3

Deficyt budżetu w kwocie **831 860,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 180 049,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5

§5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **348 189,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 10.11.2014r.

§6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 380 049,00zł.**
-w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **200 000,00zł.**

§7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji , z tego:

1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§8

Określa się:

1)plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
2)plan dochodów rachunku dochodów o których mowa w art.223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§9

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§10

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wys.**200 000,00zł.**

§11

Upoważnia się Burmistrza do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych
-na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **200 000,00zł**
-o których mowa w art.89 ust 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r
do wysokości **1 180 049,00zł.**

2)dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe .

3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015rok.
4) udzielania zaliczek do rozliczenia,
5) przekazania uprawnień innym jednostkom do udzielania zaliczek do rozliczenia,
6)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§12

Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości **200 000,00** z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015rok.

§13

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 229 700 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
1)w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 226 200,00zł
2)w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 500,00zł.

§14

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 4

§15

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1 400 000,00zł.
Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą 1 400 000,00zł.

§16

Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 300 000,00zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

§17

Tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości 95 000,00zł
2)celowe w wysokości 140 000,00zł, w tym:-na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 112 000,00.

§18

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 9

§19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy

§20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia

Projekt planu dochodów Gminy Kłodawa na 2015rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt dochodów na 2015r
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 418 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00
500			Handel	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 900,00

		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	170 000,00
750			Administracja publiczna	128 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 515,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	240,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 142 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 259 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 150 000,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 190 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 353 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	575 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	229 700,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 516 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 838 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 368 790,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	470 000,00
758			Różne rozliczenia	12 265 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 159 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 159 800,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 964 162,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 964 162,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 985,00
801			Oświata i wychowanie	19 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	7 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00
	80104		Przedszkola	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80110		Gimnazja	4 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
852			Pomoc społeczna	5 101 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 639 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 610 923,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 303,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 443,00
	85216		Zasiłki stałe	102 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 053,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100,00
			bieżące razem:	**35 709 566,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	350 000,00
			majątkowe razem:	**850 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00

Ogółem:		**36 560 066,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**350 000,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia

Plan wydatków Gminy Kłodawa na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt wydatków na 2015
1	2	3	4	5
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**69 607,00**
	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
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	24 607,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 759,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 400 000,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	2 400 000,00
		4260	Zakup energii	2 240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
500			**Handel**	**9 820,00**
	50095		Pozostała działalność	9 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 623 911,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 488 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 701,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**608 620,00**

	70004		mieszkaniowej	270 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 620,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	98 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
710			**Działalność usługowa**	**22 200,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 045 066,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 500,00
		4260	Zakup energii	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00
		4810	Rezerwy	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	75095		Pozostała działalność	140 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	3 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 320,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**608 080,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4260	Zakup energii	820,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	309 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	2 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 460,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 000,00
		4810	Rezerwy	112 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**420 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**95 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 273 043,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 770 567,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 335 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 580,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 800,00
		4260	Zakup energii	191 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 028,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 796,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	14 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
		4260	Zakup energii	12 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80104		Przedszkola	1 679 327,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	13 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 422,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
	80110		Gimnazja	4 179 169,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 890,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 220,00
		4260	Zakup energii	58 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 303,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 503,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890,00
		4260	Zakup energii	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	80195		Pozostała działalność	187 511,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 211,00
851			**Ochrona zdrowia**	**234 700,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 200,00
		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	22 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	8 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 660,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 125,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 963 696,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 610 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	48 507,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 507,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 443,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 195 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 550,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 053,00
	85295		Pozostała działalność	210 500,00
		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	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**264 821,00**
	85401		Świetlice szkolne	171 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 152 734,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 545,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 770,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 418 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 439,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 369,00
	90095		Pozostała działalność	59 550,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	20 000,00
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 303 308,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 428,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 781,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 940,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 523,00
926			**Kultura fizyczna**	**295 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 000,00
		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	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Wydatki razem:				**37 391 926,00**

w tym: wydatki bieżące 34 384 112,00
wydatki majątkowe 3 007 814,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie nr / z dnia r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	**75011**	**2010**	**103 515**	**0**
		4010		103 515
751	**75101**	**2010**	**2 320**	**0**
		4300		2 320
852	**85212**	**2010**	**4 610 923**	**0**
		3110	0	4 280 000
		4010		71 000
		4040		6 500
		4110		216 855
		4120		1 900
		4210		8 000
		4300		21 480
		4410		1 000
		4440		2 188
		4700		2 000
	85213	2010	**36 204**	
		4130		36 204
	85228	2010	**45 053**	
		3110		45 053
Ogółem			**4 798 015**	**4 798 015**

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady
Miejskiej w Kłodawie Nr / z dnia ...
r

**Zestawienie wpływów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska**

1.Dochody
Dz. 900 rozdz. 90019
§ 0690 **70 000**

Planowane wydatki		**70 000**	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		**13 000**	
- edukacja ekologiczna	3 000		80195-4210
- zakup sadzonek drzew i krzewów	10 000		90004-4210
§ 4300 zakup usług pozostałych		**57 000**	
- badanie zanieczyszczeń gleby	3 000		90006-4300
- edukacja ekologiczna	4 000		80195-4300
- usł.związane z budową POŚ	10 000		90001-4300
zabiegi pielęgnacyjne zieleni	22 000		90004-4300
- projekt rekultywacji składowiska odpadów	18 000		90002-4300

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie nr / z dnia ... r.

Przychody

L p	nazwa	plan
1.	**Wolne środki z 2014 roku § 950**	**0,00**
2.	**Kredyty lub pożyczki**	**1 180 049,00**
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	1 180 049,00
2b	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	0,00
	Razem	**1 180 049,00**

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach,modernizacja świetlicy w Bierzwiennej,dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00
3.	BOŚ Konin budowa sieci wodociągowej,kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę (519/10/2008/1232/F/INW)	63 200,00
4.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 059,68
5.	Planowany kredyt w 2014r.	10 349,32
	Spłaty kredytów	**348 189,00**

Przewodniczący Rady

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia .... .

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2015r.
dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	600	60013	6300	Województwo Wielkopolskie			35 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski			100 000,00
3.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		270 000,00	
4.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			14 000,00
5.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew i Chodów			13 000,00
6.	851	85154	2710	Miasto Konin			8 000,00
7.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	820 000,00		
8.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	280 000,00		
				Razem	**1 100 000,00**	**270 000,00**	**170 000,00**

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka/działanie	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej			20 000,00
2.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa			15 000,00
3.	754	75412	6230	Zakup wyposażenia o charakterze majątkowym OSP Kłodawa			10 000,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	675 000,00		
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czstochowie	540 000,00		
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	430 000,00		
7.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	690 000,00		
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	100 000,00		
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	165 000,00		
10.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	120 000,00		
11.	801	80104	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	300 000,00		
12.	801	80104	2540	Pat-Mart Punkt Przedszkolny Poziomka w Kłodawie	70 000,00		
13.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	150 000,00		
14.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czstochowie	360 000,00		
15.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	130 000,00		
16.	801	80110	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	20 000,00		
17.	801	80195	2360	Realizacja małych projektów wg przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi			25 000,00
18.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku			22 000,00
19.	851	85195	2360	Współpraca z organizacja mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			5 000,00
20.	852	85295	2830	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			7 000,00
21.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			105 000,00
				Razem	**3 750 000,00**	**-**	**209 000,00**

I. Jednostki sektora finansów publicznych		1 540 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		3 959 000,00
	Ogółem dotacje	**5 499 000,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr /z dnia ....r.

Zestawienie planu przychodów i kosztów komunalnych zakładów budżetowych w 2015roku

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz.roku	Przychody	Koszty	Stan środków na koniec roku
1.	**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, w tym:**	**0**	**2 800 000**	**2 790 000**	**10 000**
	Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		1 445 000	1 440 000	
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 355 000	1 350 000	
2.	**Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie**	**0**	**4 693 409**	**4 687 578**	**5 831**
	w tym : dotacje z budżetu gminy		***270 000***		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa,w tym:		2 197 616	2 453 443	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		*270 000*		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 495 793	2 234 135	
	Ogółem	**0**	**7 493 409**	**7 477 578**	**15 831**
	w tym dotacje z budżetu gminy		***270 000***		

Plan dochodów rachunku dochodów w jednostkach oświatowych Gminy Kłodawa w 2015r.

Lp	Jednostka	Stan środków na pocz.roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie	0	111 510	111 510	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	0	122 500	122 500	0
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	0	177 150	177 150	0
	Ogółem	**0**	**411 160**	**411 160**	**0**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady
Miejskiej w Kłodawie
Nr / z dnia .... r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	700	70004	2650	*- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych*	270 000
Ogółem					**270 000**

Przewodniczący Rady

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr z dnia r.

Podział funduszu sołeckiego na sołectwa w 2015r.

Lp	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańcó w sołectwa	kwota funduszu	cel.finansowania	dz.60016 par4210	dz.60016 par6060	dz.92109 par4210	dz.92109par4 270	dz.92109p ar4300	dz.92109par60 50	92195 par4210	92195 par4300	dz.01095 par4210	dz.01095 par6050	dz.90015 par6050
1	**Bierzwienna Długa**	352	13 648,92	materiały do remontu dróg, parkingi (materiały)	**5 648,92**	**8 000,00**									
2	**Bierzwienna Długa Kolonia**	503	17 382,60	zakup mater.do remontu dróg, parking ,materiały do wieńca dożynkowego	**16 582,60**	**500,00**					**300,00**				
3	**Bierzwienna Krótka**	257	11 299,92	materiały do świetlicy wiejskiej, parking, integracja		**2 000,00**	**6 000,00**				**1 849,92**		**1 450,00**		
4	**Cząstków**	435	15 701,21	materiały do świetlicy wiejskiej, materiały do remontu dróg, parking	**4 000,00**	**1 701,21**		**10 000,00**							
5	**Dąbrówka**	121	7 937,15	materiały do remontu dróg, integracja	**5 000,00**							**2 937,15**			
6	**Dębina**	285	11 992,26	remont świetlicy				**11 992,26**							
7	**Dzióbin**	238	10 830,12	remont świetlicy, wyposażenie świetlicy			**8 000,00**			**2 830,12**					
8	**Głogowa**	191	9 667,99	remont świetlicy			**5 667,99**		**4 000,00**						
9	**Górki**	196	9 791,62	Wyposażenie świetlicy, integracja			**1 000,00**			**8 000,00**	**791,62**				
10	**Janczewy**	113	7 739,34	materiały do remontu dróg	**7 739,34**										
11	**Kobylata**	152	8 703,66	materiały do remontu dróg	**8 703,66**										
12	**Korzecznik**	316	12 758,78	zagospodarowanie terenu, oświetlenie, integracja								**2 000,00**		**5 758,78**	**5 000,00**
13	**Krzykosy**	322	12 907,13	materiały do remontu dróg, prace przy świetlicy, integracja	**5 907,13**		**4 000,00**				**2 000,00**		**1 000,00**		
14	**Leszcze**	209	10 113,06	materiały do świetlicy wiejskiej			**5 113,06**		**5 000,00**						
15	**Łążek**	198	9 841,07	Remont świetlicy, integracja				**5 841,07**			**1 000,00**	**3 000,00**			
16	**Łubno**	134	8 258,59	materiały do remontu dróg	**8 258,59**										
17	**Luboniek**	353	13 673,65	Remont świetlicy				**13 673,65**							
18	**Okoleniec**	166	9 049,83	materiały do remontu dróg, parkingi (materiały), dożynki	**6 800,00**	**1 000,00**					**1 249,83**				
19	**Podgajew**	135	8 283,31	materiały do remontu dróg	**7 783,31**										**500,00**

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr z dnia r.

20	**Pomarzany Fabryczne**	451	16 096,83	materiały do remontu dróg, materiały do wieńca dożynkowego, spotkanie integracyjne	**10 000,00**		**800,00**				**1 800,00**		**3 496,83**		
21	**Rgielew**	280	11 868,63	oświetlenie uliczne											**11 868,63**
22	**Rycerzew**	162	8 950,92	materiały dla sołectwa, spotkanie integracyjne							**700,00**		**8 250,92**		
23	**Rysiny Kolonia**	197	9 816,35	materiały do remontu dróg, spotkanie integracyjne mieszkańców, materiały wieniec dożynkowy, budowa parkingu	**4 000,00**	**2 000,00**						**2 016,35**	**1 800,00**		
24	**Słupeczka**	110	7 665,16	zakup wyposażenia świetlicy, parkingi(materiały), spotkanie integracyjne		**500,00**	**6 000,00**				**1 165,16**				
25	**Tarnówka**	187	9 569,08	materiały na utrzymanie dróg, spotkanie integracyjna	**5 000,00**							**4 569,08**			
26	**Wólka Czepowa**	398	14 786,33	materiały na utrzymanie dróg, zagospodarowanie terenów sołectwa	**8 786,33**						**3 500,00**		**2 500,00**		
27	**Zbójno**	128	8 110,23	wymiana podłogi w świetlicy						**8 110,23**					
Razem		**6589**	**296 443,74**		104 209,88	15 701,21	36 581,05	41 506,98	9 000,00	18 940,35	14 356,53	14 522,58	18 497,75	5 758,78	17 368,63

296 443,74

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Kłodawy
Nr 92/2014 z dnia 10 listopada 2014r.

Objaśnienia
do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2015 rok

Projekt planu dochodów i wydatków na 2015 rok sporządzono w szczegółowości klasyfikacji budżetowej do paragrafów.

Projekt dochodów na 2015 rok wynosi	36 560 066,00 złotych
Projekt wydatków	37 391 926,00 złotych
Planowane przychody	1 180 049,00 złotych
Planowane rozchody stanowią kwotę	348 189,00 złotych.

Dochody

Projekt planu dochodów został opracowany w oparciu o wskaźniki podane w załączniku do pisma Nr ST3/4820/16/2014 Ministra Finansów z dnia 19.10.2014 r. Wskaźniki dotyczą wielkości subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, część równoważącą i część oświatową.
Z pisma Ministra Finansów wynika, że część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
Podstawę do ustalenia wysokości **kwoty podstawowej** stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2013 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.
Kwotę podstawową otrzymują Gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).
Dla Gminy Kłodawa wskaźnik G wynosi 1 079,13 zł (w ubiegłym roku-999,98zł) .

Wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu Gminy na 1 mieszkańca.
W 2013 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na 1 km ^{2}
a średnia gęstość zaludnienia w Gminie Kłodawa 103 osoby na 1 km^2.
Kwotę uzupełniającą otrzymują te Gminy , w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód na jednego mieszkańca Gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
Kwota podstawowa subwencji ogólnej wraz z kwotą uzupełniającą .zaplanowana jest w wysokości **2 964 162,00 zł** .(w 2014r 3 050 561zł)

Subwencja równoważąca na dzień 30.10.2014 r. zaplanowana jest w wysokości 141 482,00 zł a na 2015 rok w wysokości **141 985 zł**,
Na 2015r. **subwencję oświatową** zaplanowano w wys. **9 159 800 zł**,

Wskaźniki Ministra Finansów określają również planowane udziały Gminy w **podatku dochodowym od osób fizycznych**. W 2014 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie **6 368 790 zł**,

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Plan dotacji celowych na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych przyjęty został w wysokości 4 798 015 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 września 2014r (Nr DKN-421-13/14).

Wielkości dotacji na zadania zlecone obrazuje **załącznik Nr 3** do uchwały budżetowej.

Na rok podatkowy 2015 decyzją Rady Miejskiej w Kłodawie stawki z tytułu podatku od nieruchomości nie uległy zwiększeniu .
Kwota planu dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych** na dzień 30.10.2014r. wynosi 4 340 000 zł i na 2015 rok **4 340 000** zł.
Podatek rolny został także decyzją Rady Miejskiej w Kłodawie utrzymany na poziomie roku 2014.
Planowane wpływy z **podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych** na dzień 30.10.2014r. wynoszą 1 070 000,00 zł , i na 2015 zaplanowano w wysokości 1.070 000,00

Plan podatku od środków transportowych został przyjęty na podstawie bazy danych w gminie wg stawek obowiązujących na rok 2014.
Plan dochodów na 30.10.2014r. z tytułu **podatku od środków transportowych osób fizycznych** i **prawnych** wynosi 97 000 zł. Na 2015 rok zaplanowano wpływy na tym samym poziomie ..

W **podatku dochodowym od osób prawnych** na 2015 rok ustalono plan w kwocie **470.000** zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst , tj.:
-opłaty za ogrzewanie 2 400 000,00
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 229 700 zł
- opłata skarbowa § 0410 25 000 zł
- odsetki środków na rachunkach bankowych § 0920 26 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 35 000 zł
- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego i opłata adiecencka § 0490 36 500 zł
-opłaty pobierane z tyt.zagosp.odpadów komunalnych § 0490 1 400 000 zł
-opłaty z tyt.płatnego parkowania § 0490 80 000 zł
- mandaty karne nałożone przez Straż Miejską § 0570 300 000 zł

-
- wpływy z pozostałych dochodów § 0970 33 700 zł
(w tym: m.in. rezerwacja stoisk).
-wpływy z różnych opłat § 0690 86 000,00
(w tym 70 000,00 z tyt,kar i opłat za korzystanie ze środowiska,zwrot kosztów upomnienia 15 700,00)
Z tyt.usług opiekuńczych realizowanych w ramach opieki społecznej zaplanowano kwotę 28 000zł oraz 30 000,00 z tyt.odpłatności rodziców za zorganizowane kolonie.
W **opłacie eksploatacyjnej** przyjęto plan w wysokości **575 000 zł**
Wpływy z tyt.zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wys.29 000,00
Wpływy z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2014 rok zaplanowano w wys.**70 000,00zł**
Dochody z najmu i dzierżawy poszczególnych składników majątkowych,(par.047 i par.075) z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w całym budżecie w wys. **258 840 zł.**

Wpływy z pozostałych podatków i opłat do projektu budżetu na 2015 rok przyjęte zostały na poziomie przewidywanych wpływów w 2014 roku.

Dochody majątkowe gminy

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, nieruchomości (działki budowlane) i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane zostały na kwotę 500 000,00 zł.

W 2015 Gmina otrzyma dofinansowanie do przygotowania dokumentacji związanej z projektem pod nazwą „Rozbudowa i Przebudowa gospodarki wodn-sciekowej w aglomeracji Kłodawa-przygotowanie dokumentacji" w wys.350 000,00
Dofinansowanie pochodzi ze środków UE, z programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko.

Plan dochodów gminy na 2015rok przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące

Projekt wydatków budżetowych na 2015 rok opracowany został w układzie działów , rozdziałów i paragrafów i został ustalony w wysokości **34 384 112,00 złotych** , w tym wydatki na zadania zlecone **4 798 015 złotych.**

W projekcie budżetu zaplanowano środki na finansowanie zadań obligatoryjnych z zakresu transportu (utrzymanie dróg gminnych), gospodarki mieszkaniowej, administracji, bezpieczeństwa publicznego ,oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi, oświetlenia dróg gminnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury, kultury fizycznej i sportu.

W dziale 010 **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano m.in. dotację na zadania bieżące dla spółki wodnej w wys.**20 000,00** oraz wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **25 000 zł.**
W dziale 400 zaplanowano wydatki w wys.**2 365 000,00** związane z zakupem energii cieplnej.
W dziale 500 **Handel**-projekt przewiduje wydatki bieżące związane z utrzymaniem placu targowego w wysokości **9 820zł,**
W dziale 600 **transport i łączność** zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiału utwardzającego drogi i jego transport, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
Łączny plan wydatków bieżących wynosi **473 210,00** w tym zadania finansowane z funduszu sołeckiego **104 209,88**
Dział 700 dotyczy **gospodarki mieszkaniowej**, gdzie zaplanowano wydatki na **dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości 270 000zł**,
Gospodarka gruntami i nieruchomościami to kwota planu **240 620,00** w tym wyceny nieruchomości **33 620,00** oraz m.in**. 150.000,00** na pokrycie zobowiązań Gminy w stosunku do Wspólnot Mieszkaniowych.
W działalności usługowej – dział 710 zaplanowano wydatki związane
Ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniami kartograficznymi i geodezyjnymi na poziomie 1**9 200zł**. oraz wydatki na cmentarze w wys.**3 000,00**
Administracja publiczna – dział 750 obejmuje wydatki związane z urzędami wojewódzkimi, a więc wydatki na zadania zlecone , wydatki na radę gminy, gdzie zaplanowano diety radnych, materiały, szkolenia radnych.
W projekcie wydatków na administrację uwzględniono m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON a także zakup energii, usług zdrowotnych, opłaty internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, wydatki związane z poborem podatków – w tym prowizja za inkaso sołtysów, diety sołtysów.
Zaplanowana kwota w dziale administracja publiczna wynosi **3 938 066,00**

W pozostałej działalności – dział 75095 mieszczą się wydatki związane z opłaceniem składek na WOKISS, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Solna Dolina" ,podatek od towarów i usług VAT.

Gmina wynajmuje pomieszczenia biurowe a także uzyskuje dochody z tytułu promocji w związku z tym należało w pozostałej działalności administracyjnej zaplanować podatek od towarów i usług VAT.
751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej...to dział, w którym zaplanowano wydatki w wysokości **2 320 zł** związane z utrzymaniem bazy rejestru wyborców.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to dział 754, w którym przewidziano wydatki **na ochotnicze straże** pożarne w wysokości **182 350 zł**, gdzie przewiduje się wydatki za udział w akcjach ratowniczych, zakup wyposażenia, zakup energii(woda pobierana z hydrantów do akcji gaśniczych), rozmowy telefoniczne i ubezpieczenia sprzętu i strażaków.
Obrona cywilna to wydatki w wysokości **4 720 zł.**
Na straż miejską przewidziano wydatki w wysokości **309 010 zł**. W kwocie tej ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obsługę mobilnego

urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów, zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, podróże służbowe, odpisy ZFŚS i szkolenia pracowników.
W projekcie budżetu zaplanowane są **rezerwy** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.- **112 000,00zł**

Obsługa długu publicznego to dział 757 zaplanowany na odsetki od kredytów i pożyczek oraz na pokrycie odsetek od ewentualnego kredytu lub pożyczki wynikających z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej – 420 000,00zł
Planowane **wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą** na 2015 rok wynoszą **14 537 864,00 zł**, w tym na wydatki w rozdziałach 80101,80110 kwota 10 949 736,00 zł, które pokrywane są z subwencji do wysokości 9 159 800,00zł a różnica w wysokości 1 789 936,00zł pokrywana jest z dochodów własnych Gminy.

Natomiast wydatki w rozdz.80103,80104,80113,80146,80148,80195,85401,85412 85415 w wysokości 3 588 128,00 zł, są finansowane z dochodów własnych Gminy i dotacji ustalonej na podstawie iloczynu ilości dzieci przedszkolnych wg stanu w SIO na dzień 30 września 2014.
Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku, Stowarzyszenia „Działajmy z myślą o przyszłości" w Lubońku, Stowarzyszenia oświatowego w Górkach na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum dotacje zaplanowane zostały na podstawie ilości dzieci - stan na 30 września 2014 roku (dane z Systemu Informacji Oświatowej) i wielkości subwencji na 1 ucznia wg metryczki na 2014 rok.
Przeliczenie wysokości dotacji nastąpi po otrzymaniu metryczki na 2015r.
Na prowadzenie niepublicznego przedszkola dotacje zaplanowane zostały na postawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2014 roku w wysokości 75% wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie gminy na 2015 rok w rozdziale 80104 przedszkolu w przeliczeniu na 1 ucznia.
Na prowadzenie punktu przedszkolnego dotacja zaplanowana w wys.45% wydatków bieżących planowanych w Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie w przeliczeniu na 1 ucznia.

Zaplanowane dotacje w oświacie wynoszą razem 3 750 000 zł.
Za uczęszczające do placówek oświatowych dzieci z terenu naszej gminy do gmin ościennych zaplanowano zwrot w wys.27 000,00
W projekcie planu ustalone zostały wydatki na **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** w wysokości **39 104,00 złotych**

Zaplanowano wydatki na małe projekty w wys. 25 000,00

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zaplanowane zostały wydatki w wysokości **229 700,00zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:m.in. środki na pomoc finansową dla Miasta Konina na wydatki związane z funkcjonowaniem Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Rodzinie, działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii,usługi psychologa.

Na realizację zadań **w zakresie pomocy społecznej** zaplanowane zostały środki w wysokości **6 963 696złotych**, w tym :

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 4 692 180 złotych:

85212 świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 610 923 zł
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 204 zł
85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 053 zł

b) na realizację zadań własnych 2 271 516 złotych , w tym środki budżetu Gminy 1 927 942,00 i dofinansowanie z budżetu państwa 343 574,00 złotych:

85202 domy opieki	140 000,00zł
85204 rodziny zastępcze	10 000,00zł
85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00zł
85206 wspieranie rodziny	36 010,00zł
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ***(dofinansowanie 11 303 złotych)***	12 303 zł
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ***(dofinansowanie 104 443 złotych)***	204 443 zł
85215 dodatki mieszkaniowe	330 000 zł
85216 zasiłki stałe ***(dofinansowanie 102 080 złotych)***	130 080zł
85219 ośrodki pomocy społecznej ***(dofinansowanie 125 748 złotych)***	1 195 980 zł
85295 Pozostała działalność ***(dofinansowanie 0 złotych)***	210 500 zł

W **rozdziale 85295** – zaplanowano także środki przeznaczone na zbiórkę żywności w wysokości **7 000,00**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 obejmuje m.in. wydatki związane z gospodarką ściekową-wyd.bieżące -34 500,00, **gospodarką odpadami** 1 418 000,00,z **oczyszczaniem ulic** w wysokości **249 200 zł**., **utrzymaniem zieleni** w miastach i gminach w wysokości **139 000 zł**,ochroną gleby 3 000,00, ochroną zwierząt 29 000,00, **oświetleniem ulic** –energia, konserwacja urządzeń i usługi- **640 070 zł**.

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w rozdziale 90002 gdzie znalazły się także środki na projekt rekultywacji składowiska odpadów w wys. 18 000,00(zał.nr 4)

Środki z wpływów z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2015 rok przeznaczono na edukację ekologiczną, zakup sadzonek i posadzenie nowych drzew, zabiegi pielęgnacyjne zieleni, badanie

zanieczyszczeń gleby,wydatki związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz gospodarkę odpadami komunalnymi.
Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości 70 000zł.wg zał.Nr 4 do uchwały budżetowej.
W rozdziale 90095 w par.4430 zaplanowano środki na wypłatę za dzierżawę gruntu pod nieruchomością,której właścicielem jest Gmina Kłodawa.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to dział 921 obejmujący m.in. dotację dla instytucji kultury, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe w świetlicach wiejskich – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1 184 368 ,00**
W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury : dla Gminnego ośrodka kultury w Kłodawie kwotę 820 000,00 a dla Biblioteki publicznej 280 000,00.

Kultura fizyczna i sport obejmuje dział 926 gdzie przewidziano wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług remontowych, rozmowy telefoniczne na łączną kwotę **195 000 zł**, w tym **zaplanowano wydatki** w wysokości **105 000zł** na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych. Zadanie to zostanie wykonane po ogłoszeniu konkursu ofert.

Łączna ilość rezerw w projekcie budżetu wynosi 237 000,00

W budżecie zaplanowano środki przeznaczone na fundusz sołecki w wysokości 296 443,74 zł, z którego zostaną sfinansowane m.in. remonty świetlic wiejskich, poprawa stanu dróg, organizacja stołów na dożynki gminne, zakupy związane z poprawa estetyki wsi.
Podział funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa na 2015 zawiera załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe

Łącznie zaplanowano **3 007 814** zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
Struktura wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku przedstawia się następująco:

1.Rolnictwowydatki f.sołeckiego na modernizację świetlic	***5 759,00zł***
1.Dostarczanie ciepła	***35 000,00zł***
2.Transport i łączność	***2 150 701,00zł***
-udział w wyd.majątkowych dotyczących dróg wojewódzkich	35 000,00
-udział w wydatkach dotyczących dróg powiatowych	100 000,00
- dokumentacja i budowa dróg	2 015 701,00
3.Administracja publiczna	***107 000 zł***
-wymiana pieca co w budynku UMiG	80 000 zł
-zakupu inwestycyjne wyposażenia	27 000 zł
4.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	***10 000,00zł***
-dotacja dla OSP na zakup wyposażenia o charakterze majątkowym	*10 000,00*
6.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***580 414,00zł***
-przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji	543 045 zł
-budowa oświetlenia (udział f.sołeckiego 17 368,63)	37 369,00
Kultura i ochrona dziedzictwa	**18 940,00zł**
-modernizacja świetlic	18 940,00
7. Kultura fizyczna	**100 000,00zł**

-modernizacja budynku klubowego 100 000,00

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań w roku 2015 gmina otrzyma kwotę **4 798 015 zł** Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały.

Wynagrodzenia

Przewidywane wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na 2015 rok **12 902 121,00zł**.

Planując wydatki na wynagrodzenia na 2015r brano pod uwagę wskaźnik inflacji. Dodać należy, że zaplanowano także odprawy emerytalne dla pracowników,nagrody jubileuszowe, wzrost najniższego wynagrodzenia i uwzględniono zmianę w ciągu roku dodatków stażowych.

Wydatki zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Przychody

Planowane przychody Gminy z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na 2014 r. w wysokości 1 180 049,00 związane są z finansowaniem wydatków majątkowych.

Rozchody

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach,modernizacja świetlicy w Bierzwiennej,dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00
3.	BOŚ Konin budowa sieci wodociągowej,kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę (519/10/2008/1232/F/INW)	63 200,00
4.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 059,68
5.	Planowany kredyt w 2014r.	10 349,32
	Spłaty kredytów	**348 189,00**

Tabela przedstawia spłaty kredytów i pożyczek, na podstawie zawartych umów z bankami.

Dodatkowo zaplanowano upoważnienie dla Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 200 000,00

Kredyt ten, o ile zostanie zaciągnięty, musi zostać spłacony do końca roku budżetowego.
Przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 5

Gmina nie planuje dokonywać poręczeń.

Zobowiązania

Wg planu zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosą ogółem 9 046 704,93zł.

Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Gospodarka pozabudżetowa

Plan finansowy **Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie** obejmuje przychody z tytułu prowadzonej gospodarki mieszkaniowej a także gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością statutową zakładu budżetowego.
Przychody z zakresu gospodarki mieszkaniowej przewidziano w wysokości **2 197 616,00** zł Są to wpływy z tytułu najmu i dzierżaw lokali mieszkaniowych i użytkowych a także mediów z nimi związanych (np. wywóz nieczystości, c.o., energia elektryczna, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dotacja budżetowa) .
Koszty związane z administrowaniem gminnymi zasobami lokalowymi zaplanowano w wysokości **2 453 443,00 zł**.
W związku z tym, że koszty administrowania przewyższają przychody z tytułu najmu dzierżawy zaplanowana została w projekcie budżetu w wys. 270 000 zł, dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 1,19 zł.
Planowana dotacja w budżecie i dotacja zawarta w planie finansowym zakładu budżetowego są w takiej samej wysokości. Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na podstawie art. 43 ust.1 pkt.1 ustawy są zwolnione z podatku od towarów i usług (Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2004 Nr 54, poz.535 ze zmianami), w związku z tym dotacja przedmiotowa również jest zwolniona z tego podatku.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości **2 495 793 zł** i wydatki w wysokości **2 234 135,00 zł**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie
Plan przychodów na 2015 rok obejmuje wpływy

-z tytułu sprzedaży wody	1 445 000 zł
-za odprowadzenie ścieków	1 355 000 zł
Razem planowane przychody wynoszą	**2 800 000 zł**

Rozchody związane z działalnością ZWiK zaplanowano w wysokości	**2 790 000zł**
są to m.in.:	
-wydatki osobowe	35 000zł
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych	1 468 700zł

-wpłaty PFRON	35 000zł
-materiały i wyposażenie	208 300zł
-usługi	223 000zł
-zakup energii	555 000zł
-odpisy na ZFŚS	40 000zł
-rozm.,telefoniczne,ekspertyzy i badania, różne opłaty i składki	194 000zł
-podróże służbowe	6 000zł
-wydatki majątkowe	25 000zł

Zestawienie planu przychodów i wydatków komunalnych zakładów budżetowych stanowi **załącznik nr 7** do projektu uchwały.

Rachunek dochodów w jednostkach oświatowych

Rachunek dochodów prowadzą następujące jednostki:
-Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie
-Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie
-Przedszkole Nr 1 w Kłodawie

Planuje się, że przychody na rachunki dochodów w 2015 roku wyniosą tyle samo co wydatki – 411 160 zł

Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek organizacyjnych obrazuje **załącznik nr 7** do uchwały budżetowej.

BURMISTRZ
Robert Olejniczak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 10.11.20

Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy Kłodawa na 2015 rok -wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za III kwartały 2014roku	Plan wydatków na 2015
1	2	3	4	5	6
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**71 022,97**	**69 607,0**
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,0
	01030		Izby rolnicze	13 302,67	25 000,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 302,67	25 000,0
	01095		Pozostała działalność	37 720,30	24 607,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	-	350,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,30	18 498,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 759,0
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**12 915,00**	**2 400 000,0**
	40001		Dostarczanie ciepła	12 915,00	2 400 000,0
		4260	Zakup energii	-	2 240 000,0
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	35 000,0
500			**Handel**	**20 432,57**	**9 820,00**
	50095		Pozostała działalność	20 432,57	9 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	237,49	320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 695,08	5 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 069 804,32**	**2 623 911,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	35 000,00	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	934 804,32	2 488 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 170,60	181 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 753,57	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 172,60	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 107,55	2 015 701,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**344 584,94**	**608 620,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	270 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 370,78	240 620,00

		4300	Zakup usług pozostałych	108 533,54	194 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 047,34	33 620,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	789,90	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	46 214,16	98 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 909,16	18 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 305,00	80 000,00
710			**Działalność usługowa**	**17 107,91**	**22 200,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 647,93	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,93	3 200,00
	71035		Cmentarze	1 340,26	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,98	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,28	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 656 765,40**	**4 045 066,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 470,20	277 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 061,21	208 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 385,89	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 545,45	38 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 085,27	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,38	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 181,21	158 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 950,18	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 516,03	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 715,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 094 984,73	3 403 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 367,60	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 077,74	1 988 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133418.47	165 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 612,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 646,34	358 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 211,19	51 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 673,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 717,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 412,20	174 500,00
		4260	Zakup energii	21 565,47	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 340,99	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 478,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 187,00	196 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 177,00	7 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 856,80	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 364,20	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 959,96	32 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2 000,00

		0330	Podatek leśny	6 228,00	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 121,00	27 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 121,00	900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	251,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 905 309,00	2 680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	839 045,35	1 190 000,00
		0320	Podatek rolny	772 317,98	1 000 000,00
		0330	Podatek leśny	1 629,85	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 048,70	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 622,80	80 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	11 309,84	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	46 000,00	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 885,50	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 390,66	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 058,32	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 584 872,43	2 353 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 080,00	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	511 621,40	575 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	199 822,34	229700
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	846 642,19	1 516 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 706,50	7 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 136 072,99	6 838 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 011 985,00	6 368 790,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	124 087,99	470 000,00
758			Różne rozliczenia	9 762 764,00	12 265 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 368 737,00	9 159 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 368 737,00	9 159 800,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 287 917,00	2 964 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 917,00	2 964 162,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 110,00	141 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 110,00	141 985,00
801			Oświata i wychowanie	10 089,55	19 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 163,04	15 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115,00	200,00
		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	4 180,00	7 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	55,33	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 812,71	7 700,00
	80104		Przedszkola	21,89	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	21,89	100,00
	80110		Gimnazja	2 904,62	4 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	100,00
		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	2 795,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	47,62	50,00
852			Pomoc społeczna	4 312 928,58	5 101 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 777 819,13	4 639 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 128,84	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 750 000,00	4 610 923,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 690,29	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	41 500,00	47 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	28 000,00	36 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	11 303,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	104 443,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	104 443,00
	85216		Zasiłki stałe	139 500,00	102 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 500,00	102 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 209,45	162 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		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	30 974,76	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 879,93	28 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	378,76	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 976,00	125 748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 900,00	45 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	36 900,00	45 053,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 514,16	70 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 129,24	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	39 129,24	70 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 384,92	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 384,92	700
	90095		Pozostała działalność		100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00

		0740	Wpływy z dywidend		100,00
			bieżące	**22 156 182,38**	**35 709 566,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

			majątkowe		
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 698,00	500 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 698,00	500 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241 698,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		350 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		350 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		350 000,00
			majątkowe	**241 698,00**	**850 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		350 000,00

Ogółem:		**22 397 880,38**	**36 560 066,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		**350 000,00**

BURMISTRZ

Robert Olejniczak

Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy Kłodawa na 2015 rok -wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów za III kwartały 2014roku	Plan wydatków na 2015
1	2	3	4	5	6
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**71 022,97**	**69 607,00**
	01009		Spółki wodne	20 000,00	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	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 302,67	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 302,67	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	37 720,30	24 607,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	-	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,30	18 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 759,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**12 915,00**	**2 400 000,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	12 915,00	2 400 000,00
		4260	Zakup energii	-	2 240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	35 000,00
500			**Handel**	**20 432,57**	**9 820,00**
	50095		Pozostała działalność	20 432,57	9 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	237,49	320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 695,08	5 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 069 804,32**	**2 623 911,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	35 000,00	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	934 804,32	2 488 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 170,60	181 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 753,57	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 172,60	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 107,55	2 015 701,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**344 584,94**	**608 620,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	270 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 370,78	240 620,00

		4300	Zakup usług pozostałych	108 533,54	194 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 047,34	33 620,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	789,90	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	46 214,16	98 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 909,16	18 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 305,00	80 000,00
710			**Działalność usługowa**	**17 107,91**	**22 200,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 647,93	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,93	3 200,00
	71035		Cmentarze	1 340,26	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,98	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,28	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 656 765,40**	**4 045 066,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 470,20	277 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 061,21	208 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 385,89	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 545,45	38 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 085,27	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,38	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 181,21	158 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 950,18	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 516,03	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 715,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 094 984,73	3 403 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 367,60	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 077,74	1 988 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133418.47	165 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 612,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 646,34	358 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 211,19	51 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 673,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 717,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 412,20	174 500,00
		4260	Zakup energii	21 565,47	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 340,99	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 478,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 187,00	196 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 177,00	7 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 856,80	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 364,20	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 959,96	32 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 463,11	17 700,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 059,00	55 000,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 975,93	3 000,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 058,70	9 000,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	963,58	3 000,0
		4810	Rezerwy		30 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 817,92	27 000,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 187,53	65 600,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	400,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 660,89	25 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 458,91	33 000,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 026,00	7 200,0
	75095		Pozostała działalność	101 941,73	140 200,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	1 817,64	3 200,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 010,00	59 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,0
		4430	Różne opłaty i składki	50 338,50	63 000,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 775,59	10 000,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 746,00**	**2 320,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746,00	2 320,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**336 154,26**	**608 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 196,88	182 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 564,40	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,12	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 421,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 227,36	38 100,00
		4260	Zakup energii	765,40	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 953,05	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 343,89	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	345,33	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 202,77	28 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	41 000,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 544,78	4 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00
		4260	Zakup energii	300,38	820,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 244,40	1 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	181 412,60	309 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,54	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 692,00	157 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 623,64	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 069,25	27 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 717,87	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,50	4 500,00
		4260	Zakup energii	1 623,96	2 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 862,68	80 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	518,91	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	459,70	1 460,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	530,24	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 127,31	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		112 000,00
		4810	Rezerwy		112 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**292 872,15**	**420 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 872,15	420 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	292 872,15	420 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**-**	**95 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		95 000,00
		4810	Rezerwy		95 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 329 377,98**	**14 273 043,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 883 794,15	6 770 567,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 735 649,19	2 335 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 276,98	60 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 173,66	2 547 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 716,16	586 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 819,76	486 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 861,60	67 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 044,00	15 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 812,72	84 580,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 556,70	27 800,00
		4260	Zakup energii	101 511,97	191 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 268,54	179 100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	2 520,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 284,68	27 800,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 279,07	2 500,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 326,84	3 600,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 377,28	4 500,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	6 400,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 119,00	141 028,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 382,00	2 000,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 535,83	647 796,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	9 756,83	14 000,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 099,22	385 000,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 663,10	5 593,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 010,45	159 959,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 940,62	16 092,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 638,88	29 912,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 131,54	3 827,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 878,98	7 700,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 353,00	1 800,0
		4260	Zakup energii	6 975,21	12 850,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci		170,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,0
		4430	Różne opłaty i składki		400,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00	9 043,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,0
	80104		Przedszkola	1 100 904,33	1 679 327,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	5 377,88	13 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 103,50	520 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 209,68	7 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 334,52	782 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 585,70	63 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 912,82	145 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 490,68	17 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,85	8 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 942,49	1 500,00
		4260	Zakup energii	18 410,37	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 812,88	36 960,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,13	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 135,52	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,31	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 044,00	1 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 564,00	43 422,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 144,00	1 250,00
	80110		Gimnazja	3 199 775,72	4 179 169,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 017,94	510 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 305,37	61 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 838,85	2 203 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 596,53	187 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 693,38	456 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 740,48	58 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 542,90	16 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 065,68	356 890,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740,55	3 220,00
		4260	Zakup energii	35 413,85	58 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 297,65	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 891,97	42 303,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310,70	2 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,82	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 875,22	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 961,58	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 963,00	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 575,00	118 503,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,25	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	2 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 859,56	343 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,61	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 471,25	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 359,56	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 581,12	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 615,73	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	413,29	700,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 039,82	39 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,50	8 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 691,97	18 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 253,35	11 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 453,81	426 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 312,88	6 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 144,59	261 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 205,95	17 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 138,90	44 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354,93	5 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 042,37	25 890,00
		4260	Zakup energii	29 846,80	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,70	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00	650,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 406,69	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	8 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	1 050,00
	80195		Pozostała działalność	166 014,76	187 511,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	17 824,98	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,59	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	49,19	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 481,00	146 211,00
851			**Ochrona zdrowia**	**163 648,85**	**234 700,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 999,60	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,60	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 649,25	226 200,00
		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	17 728,00	22 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	4 000,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 679,33	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,76	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 198,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 794,18	38 660,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	798,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 452,33	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 848,15	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 592,50	73 125,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 373,80	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	598,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	428,20	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	5 000,00
		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		5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 422 799,37**	**6 963 696,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	113 537,36	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 537,36	140 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 176,06	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 176,06	10 000,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 428,79	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,79	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 672,14	36 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075,43	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 870,00	22 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 564,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,94	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,14	660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 576,63	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 452 508,18	4 610 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 164 036,61	4 280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 141,53	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 098,29	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 441,37	216 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,33	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,41	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 430,64	21 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 638,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	35 972,87	48 507,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 972,87	48 507,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 222,45	204 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 222,45	204 443,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 125,57	330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 125,57	330 000,00
	85216		Zasiłki stałe	128 294,82	130 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 294,82	130 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 029,61	1 195 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 976,72	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 982,17	745 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 830,23	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 641,80	149 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 582,58	19 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 092,84	63 550,00
		4260	Zakup energii	13 066,82	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 482,42	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 875,62	30 480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	441,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	777,66	1 600,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 696,44	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 369,61	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	899,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 884,00	24 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,70	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 688,00	45 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 688,00	45 053,00
	85295		Pozostała działalność	406 143,52	210 500,00
		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		7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 975,22	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	168,30	3 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**299 041,39**	**264 821,00**
	85401		Świetlice szkolne	140 356,32	171 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,29	794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 626,64	116 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 573,48	10 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 027,68	24 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,57	3 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 479,66	6 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 670,00	7 680,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 935,07	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,47	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 640,60	42 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 750,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 750,00	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 790 782,17**	**3 152 734,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 450,77	577 545,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 787,96	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 662,81	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 770,00
	90002		Gospodarka odpadami	986 059,82	1 418 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,20	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944 559,62	1 318 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 074,09	249 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 811,09	244 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 926,95	139 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 889,45	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	81 037,50	124 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 914,15	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914,15	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 381,41	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,77	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 590,64	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 703,36	677 439,00
		4260	Zakup energii	293 228,17	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 257,72	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33,31	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 184,16	37 369,00
	90095		Pozostała działalność	42 271,62	59 550,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	10 060,00	20 000,00
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 376,15	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	5 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,30	450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 860,17	4 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**882 523,66**	**1 303 308,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 829,77	990 428,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 500,00	820 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 961,34	52 781,00
		4260	Zakup energii	18 131,46	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 587,23	48 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 755,38	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	544,01	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,35	18 940,00
	92116		Biblioteki	207 000,00	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	280 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 693,89	32 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,89	16 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16 523,00
926			**Kultura fizyczna**	**134 101,74**	**295 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 101,74	295 000,00
		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	68 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 866,64	34 000,00
		4260	Zakup energii	10 171,02	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 529,92	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 152,31	24 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	909,28	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	202,42	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 270,15	100 000,00
Wydatki razem:				**23 845 680,68**	**37 391 926,00**

BURMISTRZ

Robert Olejniczak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 10.11.2014r

Gminny ... Kultury
62-650 K... ul.Kościelna ...
tel./fax ... 26 16 241
Regon 310500659

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
Wpł. dnia 13. PAZ. 2014
zał..... L.dz. 9333 pkt.

b. J. Kwiatkowska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA ROK 2015

DOCHODY

921
92109

§	DOCHODY	Projekt na 2015 (w zł.)
248	Dotacja podmiotowa z UMiG w Kłodawie	825000,00
750	Dochody z najmu i dzierżawy	15000,00
830	Wpływy z usług	5000,00
920	Odsetki bankowe	20,00
960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	7000,00
970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00
	OGÓŁEM	**855020,00**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Paweł Rosiak

KSIĘGOWA
Aneta Małecka

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE NA ROK 2015

Gminny Ośrodek Kultury
Kłodawa, ul. Kościelna 1
telefon (0-63) 26 16 241
Regon 310500659

KOSZTY

921
92109

	TREŚĆ	PROJEKT
§	WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE WYNAGRODZEŃ	422300,00
3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	3000,00
3030	KOSZTY BHP	2000,00
4010	WYNAGRODZENIA	291600,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	53000,00
4120	SKŁADKI NA FP	7100,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65600,00
§	WYDATKI RZECZOWE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM OBIEKTU	340020,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	175000,00
4260	ZAKUP ENERGII	24000,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1000,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123000,00
4350	ZAKUP USŁ. D0ST. DO SIECI INTERNETOWEJ	1000,00
4360	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	6600,00
4370	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	700,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	5500,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	3220,00
RAZEM		762320,00
	ROZCHODY	106300,00
Koszty pożyczki za zakup sceny (raty + odsetki)		13600,00
Koszty kredytu (raty + odsetki)		92700,00
OGÓŁEM		855020,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Paweł Rosiak

KSIĘGOWA
Aneta Malecka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 10.11.2014r

Biblioteka Publiczna
62-650 Kłodawa, ul. Szkolna 5
tel./fax: (63) 27 31 702
NIP 666-127-85-05, REGON 000971844

Kłodawa, 08.10.2014 r.

Plan Finansowy Przychodów i Kosztów Instytucji Kultury na 2015 rok

Biblioteka Publiczna w Kłodawie

Dział 921 Rozdział 921 16

Plan Przychodów

§	Poz.	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015r.	%
2480		dotacja z budżetu gminy	274.000,00	363.000,00	132,48
0970		wpływy z różnych dochodów (wpłaty za ksero, upomnienia,cegiełki)	200,00	250,00	125,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	6.000,00	5.500,00	91,67
0920		odsetki	20,00	50,00	250,00
		Razem	**280.220,00**	**368.800,00**	**131,61**
		Stan na początek roku	**170,61**	**200,00**	**117,23**
		Ogółem	**280.390,61**	**369.000,00**	**131,60**

Plan Kosztów

§	Poz.	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Plan na 2015 r.	%
3020		**Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:**	**1.550,00**	**1.550,00**	**100,00**
	023	świadczenia rzeczowe,	350,00	350,00	
		ekwiwalent	1.200,00	1.200,00	
4010		**Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:**	**174.240,00**	**202.500,00**	**116,22**
	003	wynagrodzenia stałe	170.240,00	189.300,00	
	004	planowany fundusz nagród	0,00	0,00	
	005	nagrody jubileuszowe	4.000,00	6.200,00	
	008	rezerwa na podwyżki	0,00	7.000,00	
4110		**Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:**	**31.290,00**	**35.190,00**	**112,46**
	156	składki ZUS od § 4010	31.100,00	35.000,00	
	159	składki ZUS od § 4170	190,00	190,00	
4120		**Składki na Fundusz Pracy, w tym:**	**4.225,00**	**4.730,00**	**111,95**
	160	składki na FP od § 4010	4.200,00	4.700,00	
	163	składki na FP od § 4170	25,00	30,00	

4170		**Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
	047	umowy stałe i okresowe	0,00	0,00	
	048	umowy jednorazowe	1.000,00	1.000,00	
4210		**Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**	**29.300,00**	**45.100,00**	**153,92**
	024	materiały do remontów	0,00	5.000,00	
	025	olej opałowy	20.000,00	20.000,00	
	029	środki czystości	800,00	800,00	
	030	materiały kancelaryjne,toner,tusz do drukarek...	2.000,00	2.000,00	
	032	znaczki pocztowe	300,00	300,00	
	033	materiały gospodarcze	3.000,00	3.000,00	
	034	wyposażenie (meble, sprzęt)	0,00	10.000,00	
	035	pozostałe materiały	3.200,00	4.000,00	
4240		**Zakup książek i czasopism**	**15.000,00**	**15.500,00**	**103,33**
	169	książki	12.000,00	12.000,00	
		czasopisma	3.000,00	3.500,00	
4260		**Zakup energii**	**3.500,00**	**3.730,00**	**106,57**
	039	energia elektryczna	3.200,00	3.380,00	
	043	opłaty za wodę i ścieki	300,00	350,00	
4270		**Zakup usług remontowych, w tym:**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
	044	remonty budynków i pomieszczeń	0,00	35.000,00	
4280		**Zakup usług zdrowotnych**	**100,00**	**400,00**	**400,00**
	061	badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	100,00	400,00	
4300		**Zakup usług pozostałych, w tym:**	**4.880,00**	**6.800,00**	**139,34**
	018	usługi informatyczne, serwis	600,00	600,00	
	052	naprawy, legalizacja, konserwacja sprzętu, wyposażenia,urządzeń, gaśnic itp.	800,00	800,00	
	053	wywóz nieczystości	800,00	500,00	
	054	opłaty pocztowe	100,00	100,00	
	055	usługi kominiarskie	200,00	300,00	
	060	opłaty za kursy, szkolenia	0,00	1.000,00	
	069	koszty i prowizje bankowe	300,00	500,00	
		pozostałe	2.080,00	3.000,00	
4350		**Zakup usług dostępu do sieci Internet**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
	174	abonament	2.000,00	2.000,00	
4370		**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**	**2.700,00**	**2.700,00**	**100,00**
	049	opłaty za telefon, fax	2.700,00	2.700,00	

4410		**Podróże służbowe krajowe, w tym:**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**
	021	delegacje służbowe pracowników	1.500,00	1.500,00	
4430		**Różne opłaty i składki, w tym:**	**640,00**	**700,00**	**109,38**
	073	ubezpieczenia majątkowe	640,00	700,00	
4440		**Odpisy na ZFŚS**	**5.561,00**	**5.600,00**	**100,70**
	165	pracowników (etaty x odpis)	5.196,20	5.200,00	
	166	emerytów i rencistów (ilość x odpis)	364,80	400,00	
4740		**Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**	**200,00**	**300,00**	**150,00**
	195	papier do urządzeń drukujących i ksero	200,00	300.00	
4750		**Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**	**2.600,00**	**4.500,00**	**173,08**
	140	akcesoria komputerowe	1.310,00	1.500,00	
	139	programy komputerowe	0,00	0,00	
	194	licencje	1.290,00	3.000,00	
		Razem	**280.286,00**	**368.800,00**	**131,58**
		Stan na koniec roku	104,61	200,00	
		Ogółem	**280.390,61**	**369.000,00**	**131,60**

Informacje uzupełniające.

§ **4010 wynagrodzenia osobowe** – podwyższenie etatów 0.50 etatu – 16.000,00, zatrudnienie stażysty – kwota 4.000,00, dwa jubileusze pracowników – 6.103,00

§ **4170 Wynagrodzenia bezosobowe** - spotkania autorskie 1.000,00,

§ **4210 Zakup materiałów i wyposażenia,**
poz. 034 – wyposażenie planowany zakup regaów i mebli, komputerów, biurek, krzesłeł – 10.00,00

§ **4270 zakup usług remontowych –** 35.000,00 (wymiana okien, ocieplenie budynku, remont łazienek)

§ **4750 Zakup licencji – 3**.000,00 (Program biblioteczny MAK+)

KSIĘGOWA
Małgorzata Cichomska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Barbara Mackowiak

Uchwała Nr //
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia ... .

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie

Na podstawie art.219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku , poz.885 ze zmianami) **Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na dopłatę do kosztów utrzymania 1m^2, powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 1,19 zł do 1m^2 powierzchni użytkowej.

§ 2

Wysokość stawek dotacji, o których mowa w § 1 stanowi różnicę pomiędzy wysokością stawek czynszu ustalonych dla lokali mieszkalnych na terenie Gminy Kłodawa od 1 m^2, a wysokością kosztów utrzymania 1 m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa.

§ 3

Ogólna kwota dotacji określonej w §1 przeznaczona dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie w 2015 roku wynosi 270 000,00 złotych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr /
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia .

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie funkcjonuje jako zakład budżetowy od 1 stycznia 2002 roku.

Z przedłożonej kalkulacji wynika, że planowane koszty wynoszą 1 011 506,00 złotych, a zatem planowany koszt utrzymania 1m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy wynosi 4,46zł.

Planowane przychody zakładu z opłat czynszu wynoszą łącznie kwotę 741 506,00 złotych , co w przeliczeniu na 1m kwadratowy daje stawkę 3,27zł.
Różnica pomiędzy kosztami utrzymania a ustaloną stawką czynszu wynosi 1,19zł/ m^2

Należna dotacja dla Zakładu budżetowego budżetu Gminy wynosi 270 000,00 zł.

W budżecie Gminy zaplanowano zatem dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego –Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie w kwocie 270 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Uchwała Nr /
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina na koszty utrzymania Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Rodzinie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku **o samorządzie gminnym** /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami / oraz art.216 ust.2 pkt 5, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku **o finansach publicznych** (Dz. U z 2013 roku , poz. 885, ze zmianami)

Rada Miejska w Kłodawie uchwala , co następuje:

§ 1

Udziela się pomocy finansowej w 2015 roku w wysokości 8 000,00 złotych (słownie:osiemtysięczyzłotych zł) dla Miasta Konina na bieżące koszty utrzymania Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Rodzinie .

§ 2

Zobowiązania finansowe wynikające z zawartego porozumienia zostaną pokryte z dochodów Gminy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Kłodawy do zawarcia z Prezydentem Miasta Konina porozumienia w sprawie przekazania pomocy finansowej określonej w §1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Uzasadnienie
do Uchwały Nr /
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia ...

Środki uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dają możliwość udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Rodzinie.
Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Rodzinie obsługuje teren byłego województwa konińskiego.
Gmina Kłodawa ściśle współpracuje z Izbą Wytrzeźwień w zakresie interwencji w sprawach przemocy domowej oraz zakłócania porządku w miejscach publicznych przez osoby nietrzeźwe.
Udzielenie pomocy finansowej przez naszą gminę jest wydatkiem uzasadnionym i celowym w ramach uchwalonego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej