

**Zarządzenie Nr 97 /2015**  
**Burmistrza Kłodawy**  
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust.1,art.52 ust.1i2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj,Dz.U. z 2015r., poz.1515 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 2016rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uzasadnienie 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**



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

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt.9 lit.d,lit.i,pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2015r.,poz.1515 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 uchwała co następuje:

§1

1.Ustala się dochody budżetu na 2016rok w łącznej kwocie **38 136 257,00zł** z tego:

- 1)dochody bieżące w kwocie 37 601 382,00zł
- 2)dochody majątkowe w kwocie 534 875,00zł  
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  
**25 275,00zł.**

§2

1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **38 840 981,00zł.**,z tego:

- 1)wydatki bieżące w kwocie 35 911 093,00zł
- 2)wydatki majątkowe w kwocie 2 929 888,00zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

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

§3

Deficyt budżetu w kwocie **704 724,00** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 060 541,21zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5

§5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **355 817,21zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5

§6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 360 541,21zł.**

-w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **300 000,00zł.**

§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.**300 000,00zł.**

§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 **300 000,00zł**  
-o których mowa w art.89 ust 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r  
do wysokości **1 060 541,21zł.**

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 2016rok.

4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§12

Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości **300 000,00** 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 2016rok.

§13

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 207 000 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1)w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 204 000,00zł
- 2)w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00zł.

§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 2 000 000,00zł. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą 2 000 000,00zł.

§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 121 500,00zł
- 2)celowe w wysokości 425 000,00zł, w tym:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 125 000,00.
  - na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego 300 000,00

§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 1 stycznia 2016r.  
i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Grzegorz Siwiński

The Board of Directors is pleased to present this report on the activities of the Corporation during the year ended December 31, 1998. The Corporation has achieved significant milestones in its development and growth, and we are confident that the future holds great promise for our organization.

During the year, we have focused on expanding our operations and strengthening our financial position. Our efforts have resulted in a steady increase in revenue and a significant improvement in our operational efficiency. We are proud of the progress we have made and the dedication of our staff.

Our primary objective for the year was to increase our market share and improve our customer service. Through strategic investments and operational improvements, we have successfully achieved these goals. We are grateful to our customers for their continued support and loyalty.

In addition, we have implemented a comprehensive risk management program to ensure the long-term stability and success of the Corporation. This program includes regular audits, compliance training, and a strong emphasis on ethical business practices.

Looking ahead, we are committed to continued growth and innovation. We will focus on developing new products and services that meet the evolving needs of our customers. We are confident that our strong foundation and dedicated team will enable us to achieve our long-term vision.

We are also pleased to announce that we have received several awards and recognitions for our outstanding performance and contributions to the industry. These accolades are a testament to the hard work and dedication of our entire organization.

Finally, we would like to express our sincere appreciation to our shareholders for their continued support and confidence in the Corporation. We are committed to providing them with a strong return on their investment and to maintaining the highest standards of transparency and accountability.

Thank you for your attention and support. We look forward to a successful and productive year ahead.

## Projekt planu dochodów budżetu Gminy Kłodawa na 2016r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt dochodów na 2016r.
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	2 500 000,00
			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	2 500 000,00
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	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 400,00
			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	199 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 900,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	167 500,00
750			Administracja publiczna	98 757,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 517,00
			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	98 517,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	240,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	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	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 092 870,00



			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
	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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	3 294 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	2 485 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	923 500,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	575 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 380 370,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 379 370,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	13 792 026,00
			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	9 852 759,00
			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	9 852 759,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 809 391,00
			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	3 809 391,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 876,00
			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	129 876,00
801			Oświata i wychowanie	507 830,00
			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	7 150,00
			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	200,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	6 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 655,00
			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)	92 655,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	388 875,00
			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)	358 875,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80110		Gimnazja	9 150,00
			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	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
852			Pomoc społeczna	5 268 849,00
			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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 719 768,00
			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	4 718 268,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaciągach 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	42 132,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 372,00
		2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	10 760,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 398,00
			Zasiłki stałe	0,00
		2030	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	163 398,00
	85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 238,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
		2030	Ośrodki pomocy społecznej	110 238,00
	85219		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	188 930,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	0,00
		0750	Wpływy z usług	7 000,00
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
		0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600,00
		2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 330,00
	85228		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	44 383,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00
		2010	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 383,00
	854		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	30 000,00
				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	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 001 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
<b>bieżące</b>				<b>37 601 382,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 275,00
			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	25 275,00
	40002		Dostarczanie wody	25 275,00
			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	25 275,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin)	25 275,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
926			Kultura fizyczna	89 600,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 600,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 600,00
<b>majątkowe</b>				<b>534 875,00</b>
			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	25 275,00
<b>Ogółem:</b>				<b>38 136 257,00</b>
			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	25 275,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Grzegorz Siwiński

## Projekt wydatków na budżetu Gminy Kłodawa na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt planu wydatków na 2016r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 733,00
	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	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
	01095		Pozostała działalność	85 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
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	2 789 102,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 559 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 347,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	288 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	70095		Pozostała działalność	51 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	22 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71035		Cementarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 112 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 517,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 634 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00



		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	75095		Pozostała działalność	141 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 210,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	186 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4260	Zakup energii	850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	292 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
758			Różne rozliczenia	121 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 500,00
		4810	Rezerwy	121 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 487 528,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 083 052,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 950 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	195 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 546,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 325,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80104		Przedszkola	1 583 868,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	29 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80110		Gimnazja	4 032 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 870,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
		4260	Zakup energii	58 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 298,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 041,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 581,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	426 316,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80195		Pozostała działalność	179 762,00
		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	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 462,00
851			Ochrona zdrowia	223 460,00
	85141		Ratownictwo medyczne	11 460,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 460,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00
		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	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 897,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		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	7 375 536,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	46 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 718 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 314 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 215,00
		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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 132,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 132,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 398,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
	85216		Zasiłki stałe	135 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 340 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 383,00
	85295		Pozostała działalność	206 500,00
		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	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 573,00
	85401		Świetlice szkolne	155 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 867,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 577 367,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 045 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 917,00
		4260	Zakup energii	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 817,00
	90095		Pozostała działalność	412 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 985,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 507,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 846,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 806,00
	92116		Biblioteki	285 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 323,00
926			Kultura fizyczna	445 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
Wydatki razem:				38 840 981,00

w tym:

wydatki bieżące 35 911 093,00  
wydatki majątkowe 2 929 888,00



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>98 517</b>	<b>0</b>
		4010		98 517
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>
		4300		2 650
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>4 718 268</b>	<b>0</b>
		3110	0	4 314 845
		4010		74 917
		4040		5 868
		4110		284 855
		4120		1 900
		4210		9 215
		4300		21 480
		4410		1 000
		4440		2 188
		4700		2 000
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>31 372</b>	
		4130		31 372
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>44 383</b>	
		4300		44 383
<b>Ogółem</b>			<b>4 895 190</b>	<b>4 895 190</b>

Przewodniczący Rady

Grzegorz Siwiński

**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**

**23 000**

- edukacja ekologiczna 3 000 80195-4210
- zakup sadzonek drzew i krzewów 20 000 90004-4210

**§ 4300 zakup usług pozostałych**

**47 000**

- badanie zanieczyszczeń gleby 3 000 90006-4300
- edukacja ekologiczna 4 000 80195-4300
- zabiegi pielęgnacyjne zieleni 40 000 90004-4300

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Siwiński

## Przychody

Lp	nazwa	plan
1.	Wolne środki z 2015 roku § 950	0,00
2.	Kredyty lub pożyczki	1 060 541,21
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	1 060 541,21
2b	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 060 541,21</b>

## 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	152 064,00
5.	Planowany kredyt w 2015r.	17 973,21
	<b>Spłaty kredytów</b>	<b>355 817,21</b>

Przewodniczący Rady  
Grzegorz Siwiński



Zestawienie planowanych kwot  
dotacji udzielanych  
z budżetu Gminy Kłodawa w 2016r.  
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			30 000,00
	600	60014	2710	Powiat Kolski			100 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski			100 000,00
3.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		288 000,00	
	754	75412	2300	Komenda Powiatowa Policji/Komisariat w Kłodawie			3 000,00
4.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			24 000,00
5.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew i Chodów			20 000,00
	851	85141	6330	Dotacja dla Samorządu Województwa na zadania inwestycyjne/ratow nictwo			11 460,00
7.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	820 000,00		
8.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	285 000,00		
				Razem	1 105 000,00	288 000,00	288 460,00

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 wypożyczenia OSP Kłodawa			25 000,00
3.	754	75412	6230	Zakup wypożyczenia o charakterze majątkowym OSP Kłodawa			10 000,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	870 000,00		
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	720 000,00		
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	560 000,00		
7.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	800 000,00		
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	90 100,00		
10.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	85 000,00		
11.	801	80104	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	280 000,00		

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	100 000,00		
14.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czstochowie	313 000,00		
15.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	250 000,00		
16.	801	80110	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	32 000,00		
	801	80149	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	73 000,00		
	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	69 119,00		
	801	80150	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	117 031,00		
	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czstochowie	97 918,00		
	801	80150	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	7 932,00		
17.	801	80195	2360	Realizacja małych projektów wg przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi			21 000,00
18.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku			17 000,00
19.	851	85195	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			5 000,00
20.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			4 000,00
	921	92120	2720	sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru			5 000,00
21.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu organizacja zajęć pozaekcyjnych			117 000,00
				Razem	4 535 100,00	-	224 000,00

I. Jednostki sektora finansów publicznych

1 681 460,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

4 759 100,00

Ogółem dotacje

6 440 560,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Grzegorz Siwiński



**Zestawienie planu przychodów i kosztów  
komunalnych zakładów budżetowych w 2016 roku**

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz.roku	Przychody	Koszty	Stan środków na koniec roku
1.	<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, w tym:</b>	0	2 740 000	2 724 400	15 600
	<b>Dział 400</b> wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		1 440 000	1 440 000	
	<b>Dział 900</b> gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 300 000	1 284 400	
2.	<b>Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie</b>	0	4 773 154	4 765 012	8 142
	<i>w tym : dotacje z budżetu gminy</i>		288 000		
	<b>Dział 700</b> gospodarka mieszkaniowa, w tym:		2 416 054	2 411 010	
	<i>- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych</i>		288 000		
	<b>Dział 900</b> gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 357 100	2 354 002	
	<b>Ogółem</b>	0	7 513 154	7 489 412	23 742
	<i>w tym dotacje z budżetu gminy</i>		288 000		

**Plan dochodów rachunku dochodów w jednostkach oświatowych  
Gminy Kłodawa w 2016r.**

Lp	Jednostka	Stan środków na pocz.roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie	0	221 510	221 510	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	0	138 500	138 500	0
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	0	182 700	182 700	0
	<b>Ogółem</b>	0	542 710	542 710	0

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Grzegorz Siwiński

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

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych  
w 2016 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	288 000
<b>Ogółem</b>					<b>288 000</b>

Przewodniczący Rady  
Grzegorz Siwiński

## Podział funduszu sołeckiego na sołectwa w 2016r.

LP	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców w sołectwie	kwota funduszu	cel finansowania	dz.60016 par4210	dz.60016 par4300	dz.60016 par6060	dz.92109 par4210	dz.92109 par4300	dz.92109 par6050	dz.92195 par4210	dz.92195 par4300	dz.01095 par4210	dz.01095 par4300	dz.01095 par6050	dz.75412 par6050	dz.90015 par6050
1	Bierzwienna Długa	353	14 318,77	materiały do remontu dróg, parking (materiały), integracja	10 000,00		3 000,00				1 318,77						
2	Bierzwienna Długa Kolonia	509	18 358,06	parking, materiały do wienca dozynkowego, kosiener użytkowy			500,00				358,06				17 500,00		
3	Bierzwienna Krótka	251	11 677,69	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, parking, integracja			1 000,00	9 000,00			1 177,69	500,00					
4	Czastków	449	16 804,49	materiały do świetlicy wiejskiej, materiały do remontu dróg, parking	16 000,00		804,49										
5	Dąbrówka	116	8 182,15	materiały do remontu dróg, integracja, tablice info	2 782,15							3 000,00	2 400,00				
6	Dębina	279	12 402,70	remont świetlicy				12 402,70									
7	Dziobin	239	11 366,98	Remont świetlicy, wyposażenie świetlicy				11 366,98									
8	Głogowa	179	9 813,41	remont świetlicy						9 813,41							
9	Górki	188	10 046,44	Wyposażenie świetlicy, integracja				2 000,00		7 500,00			546,44				
10	Janczewy	114	8 130,37	materiały do remontu dróg	8 130,37												
11	Kobyłata	161	9 347,33	materiały do remontu dróg		9 347,33											
12	Korzeźnik	304	13 050,02	Remont pomieszczeń, remont dróg	10 000,00												
13	Krzykosy	319	13 438,41	wyposażenie świetlicy, integracja, zagospodarowanie terenu				4 000,00			4 200,00						
14	Leszcze	204	10 460,73	wyposażenie świetlicy wiejskiej, parking, integracja			1 000,00	6 460,73			600,00	2 400,00	5 238,41				
15	Łązek	198	10 305,37	Remont świetlicy, integracja				3 600,00	5 705,37		1 000,00						
16	Łubno	121	8 311,62	materiały do remontu dróg	8 311,62												
17	Luboniek	349	14 215,20	Remont świetlicy, selektywne wywołanie				11 215,20									
18	Okolentec	165	9 450,91	plac zabaw, integracja							450,91				9 000,00		
19	Podgajew	123	8 363,40	materiały do remontu dróg	8 363,40												
20	Pomarzany Fabryczne	442	16 623,24	materiały do remontu dróg, integracja, tablica info, Urzyczenie zieleni	10 000,00						1 000,00	3 423,24	1 000,00	1 200,00			



## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2016 rok

Projekt planu dochodów i wydatków na 2016 rok sporządzono w szczególności klasyfikacji budżetowej do paragrafów.

Projekt dochodów na 2016 rok wynosi	38 136 257,00 złotych
Projekt wydatków	38 840 981,00 złotych
Planowane przychody	1 060 541,21 złotych
Planowane rozchody stanowią kwotę	355 817,21 złotych.

### Dochody

Projekt planu dochodów został opracowany w oparciu o wskaźniki podane w załączniku do pisma Nr ST3.4750.132.2015 Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 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 2014 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 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 1 075,64 zł (w ubiegłym roku-1 079,13zł) .

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 2014 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na 1 km<sup>2</sup> a średnia gęstość zaludnienia w Gminie Kłodawa 102 osoby na 1 km<sup>2</sup>.

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 **3 809 391,00 zł**

**Subwencja równoważąca** na dzień 30.10.2015 r. zaplanowana jest w wysokości 141 985,00 zł a na 2016 rok w wysokości **129 876 zł**,

Na 2016r. **subwencję oświatową** zaplanowano w wys. **9 852 759 zł**,

Wskaźniki Ministra Finansów określają również planowane udziały Gminy w **podatku dochodowym od osób fizycznych**. W 2016 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie **6 379 370 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-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 września 2015r (Nr DKN-421-25/15).

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

Na rok podatkowy 2016 decyzją Rady Miejskiej w Kłodawie stawki z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto Uchwałą Nr XVII/87/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 9.11.2015 .

Kwota planu dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych** na dzień 30.09.2015r. wynosi 4 340 000 zł 0 na 2016 rok **4 300 000 zł**. Podatek rolny został także decyzją Rady Miejskiej w Kłodawie utrzymany na poziomie roku 2015-Uchwała Nr XVII/86/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 9.11.2015r.

Planowane wpływy z **podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych** na dzień 30.09.2015r. wynoszą 1 070 000,00 zł, a na 2016 zaplanowano w wysokości 1.060 000,00

Plan podatku od środków transportowych został przyjęty na podstawie bazy danych w gminie wg stawek obowiązujących na rok 2015.

Plan dochodów na 30.09.2015r. z tytułu **podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych** wynosi 90 000 zł. Na 2016 rok zaplanowano wpływy na tym samym poziomie .

W **podatku dochodowym od osób prawnych** na 2015 rok ustalono plan w kwocie **1.000 zł**.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst, tj.:

-opłaty za ogrzewanie	2 500 000,00
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości	207 000 zł
- opłata skarbową § 0410	25 000 zł
- odsetki środków na rachunkach bankowych § 0920	900 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	36 000 zł
- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego i opłata adiecencka § 0490	116 500 zł
-opłaty pobierane z tyt.zagosp.odpadów komunalnych § 0490	2 000 000 zł

- mandaty karne nałożone przez Straż Miejską § 0570 10 000 zł
- 
- wpływy z pozostałych dochodów § 0970 26 000 zł  
(w tym: m.in. rezerwacja stoisk).
- wpływy z różnych opłat § 0690 78 300,00  
(w tym 70 000,00 z tyt. kar i opłat za korzystanie ze środowiska, zwrot kosztów upomnienia 8 300,00)

Z tyt. usług opiekuńczych realizowanych w ramach opieki społecznej zaplanowano kwotę 32 000 zł 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 na dzień 30.09.2015r wynoszą 1 496,31. Na 2016 zaplanowano kwotę 1 500,00

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. **70 000,00 zł**

**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. **224 340 zł**.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat do projektu budżetu na 2016 rok przyjęte zostały na poziomie przewidywanych wpływów w 2015 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 420 000,00 zł.

W 2016 Gmina otrzyma dofinansowanie do przygotowania dokumentacji związanej z projektem pod nazwą „Rozbudowa i Przebudowa gospodarki wodn-sciekowej w aglomeracji Kłodawa-przygotowanie dokumentacji” w wys. 25 275,00  
Dofinansowanie pochodzi ze środków UE, z programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko.

Plan dochodów gminy na 2016 rok przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

### **Wydatki bieżące**

Projekt wydatków budżetowych na 2016 rok opracowany został w układzie działów, rozdziałów i paragrafów i został ustalony w wysokości **35 911 093,00 złotych**, w tym wydatki na zadania zlecone **4 895 190 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, oświecenia

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. **2 480 000,00** 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 **551 797,00** w tym zadania finansowane z funduszu sołectkiego 87 703,64

Dział 700 dotyczy **gospodarki mieszkaniowej**, gdzie zaplanowano wydatki na **dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości 288 000zł**,

Gospodarka gruntami i nieruchomościami to kwota planu **169 100,00** w tym wyceny nieruchomości **18 000,00** oraz m.in. **50.000,00** 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 **19 000zł**. 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 **4 112 117,00**

W rozdziale 75011 -Urzędy wojewódzkie-wydatki zaplanowano do wysokości przewidzianej dotacji. W związku z tym został zwiększony rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, materiałów i usług.

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 naczelných organów władzy państwowej...**to dział, w którym zaplanowano wydatki w wysokości **2 650 zł** związane z utrzymaniem bazy rejestru wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** to dział **754**, w którym przewidziano wydatki na zakup paliwa przez Posterunek Policji w Kłodawie-**3 000,00**.



Realizacja nastąpi poprzez przekazanie środków na państwowy fundusz celowy. Na **ochotnicze straże** pożarne w wysokości **186 500 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 **3 050 zł**.

**Na straż miejską** przewidziano wydatki w wysokości **292 660 zł**. W kwocie tej ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, podróże służbowe, odpisy ZFSS i szkolenia pracowników. W projekcie budżetu zaplanowane są **rezerwy** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.- **125 000,00zł**

**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 – **330 000,00zł**  
Planowane **wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą** na 2016 rok wynoszą **14 727 101,00 zł**, w tym na wydatki w rozdziałach 80101,80110 kwota 11 115 732,00 zł, które pokrywane są z subwencji do wysokości 9 852 759,00zł a różnica w wysokości 1 262 973,00zł pokrywana jest z dochodów własnych Gminy.

Natomiast wydatki w rozdz.80103,80104,80113,80146,80148,80195,85401,85412 85415 w wysokości 3 611 369,00 zł, są finansowane z dochodów własnych Gminy i dotacji ustalonej na podstawie iloczynu ilości dzieci przedszkolnych wg stanu w SIO na dzień 30 września 2015.

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 2015 roku (dane z Systemu Informacji Oświatowej) i wielkości subwencji na 1 ucznia wg metryczki na 2015 rok.

Przeliczenie wysokości dotacji nastąpi po otrzymaniu metryczki na 2016r.

Na prowadzenie niepublicznego przedszkola dotacje zaplanowane zostały na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2015 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. Uchwała ustalająca sposób udzielania i rozliczania dotacji zostanie podjęta przed uchwaleniem budżetu na 2016rok.

**Zaplanowane dotacje w oświacie wynoszą razem 4 535 100 zł.**

Za uczęszczające do placówek oświatowych dzieci z terenu naszej gminy do gmin ościennych zaplanowano zwrot w wys.44 000,00

W projekcie planu ustalone zostały wydatki na **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** w wysokości **39 200,00 złotych**

Zaplanowano wydatki na dzieci niepełnosprawne w placówkach oświatowych – rozdziały 80149 i 80150 w wysokości **551 897,00**

Zaplanowano wydatki na małe projekty w wys. **21 000,00**

### **Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane zostały wydatki w wysokości **207 000,00zł** 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 **7 375 536zł**otych, w tym :

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 4 794 023 złotych:

85212 świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 718 268 zł
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 372 zł
85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 383 zł

b) na realizację zadań własnych 2 581 513 złotych , w tym środki budżetu Gminy 1 147 787,00 i dofinansowanie z budżetu państwa 433 726,00 złotych:

85202 domy opieki	220 000,00zł
85204 rodziny zastępcze	25 000,00zł
85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 850,00zł
85206 wspieranie rodziny	46 190,00zł
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne <b>(dofinansowanie 10 760 złotych)</b>	11 760 zł
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <b>(dofinansowanie 163 398 złotych)</b>	263 398 zł
85215 dodatki mieszkaniowe	330 000 zł
85216 zasiłki stałe <b>(dofinansowanie 110 238 złotych)</b>	135 238zł
85219 ośrodki pomocy społecznej <b>(dofinansowanie 149 330 złotych)</b>	1 340 577 zł
85295 Pozostała działalność <b>(dofinansowanie 0 złotych)</b>	206 500 zł

W rozdziale **85295** – zaplanowano także środki przeznaczone na zbiórkę żywności w wysokości **4 000,00**.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dział 900 obejmuje m.in. wydatki związane z gospodarką ściekową-wyd.bieżące -24 500,00, **gospodarką odpadami** 2 045 300,00,z **oczyszczaniem ulic** w wysokości **235 200 zł.**, **utrzymaniem zieleni** w miastach i gminach w wysokości **131 000 zł**,ochroną gleby 3 000,00, ochroną

zwierząt 45 000,00, **oświetleniem ulic** –energia, konserwacja urządzeń i usługi-  
**620 100 zł.**

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w rozdziale 90002 .

Środki z wpływów z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2016 rok przeznaczono na edukację ekologiczną, zakup sadzonek i posadzenie nowych drzew, zabiegi pielęgnacyjne zieleni, badanie zanieczyszczeń gleby.

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 **1 012 507 ,00**

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury : dla Gminnego ośrodka kultury w Kłodawie kwotę 820 000,00 a dla Biblioteki publicznej 285 000,00. Zaplanowano wydatki w formie dotacji na remonty zabytków 5 000,00

**Kultura fizyczna i sport** obejmuje dział 926 gdzie przewidziano wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług remontowych, rozmowy telefoniczne na łączną kwotę **225 300 zł**, w tym **zaplanowano wydatki** w wysokości **117 000zł** na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych. Zadanie to zostanie wykonane po ogłoszeniu konkursu ofert.

**Łączna ilość rezerw w projekcie budżetu wynosi 544 500,00**

W budżecie zaplanowano środki przeznaczone na fundusz sołecki w wysokości 308 643,28 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 2016 zawiera załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

### **Wydatki majątkowe**

Łącznie zaplanowano **2 929 888 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Struktura wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia się następująco:

#### **1.Rolnictwo**

wydatki f.sołeckiego na modernizację świetlic **35 500,00zł**

**2.Dostarczanie ciepła** **20 000,00zł**

**3.Transport i łączność** **2 237 305,00zł**

-udział w wyd.majątkowych dotyczących dróg wojewódzkich 30 000,00

-udział w wydatkach dotyczących dróg powiatowych 100 000,00

- dokumentacja i budowa dróg 2 107 305,00

**4.Administracja publiczna** **60 000 zł**

-zakupu inwestycyjne wyposażenia

**5.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **13 000,00zł**

-dotacja dla OSP na zakup wyposażenia o charakterze majątkowym	10 000,00
-wydatki inwestycyjne w OSP –z funduszu sołeckiego	3 000,00
<b>6.Oświata</b> -zakupy inwestycyjne	<b>15 000,00 zł</b>
<b>7.Ochrona zdrowia</b>	
-dotacja dla Województwa na wydatki inwestycyjne	
ratownictwo medyczne-	<b>11 460,00 zł</b>
<b>8.Pomoc Społeczna</b>	
-termomodernizacja budynku OPS	<b>131 000,00 zł</b>
<b>9.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 817,00zł</b>
- budowę kanalizacji	20 000,00 zł
-budowa oświetlenia	40 817,00 zł
-budowa wodociągów	80 000,00 zł
<b>10.Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>45 806,00zł</b>
-modernizacja świetlic	
<b>11. Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00zł</b>
-modernizacja budynku klubowego	220 000,00

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej  
 Na realizację zadań w roku 2016 gmina otrzyma kwotę **4 895 190 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  
**12 791 267,00zł.**

Planując wydatki na wynagrodzenia na 2016r 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 2016 r. w wysokości 1 060 541,21 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	152 064,00
5.	Planowany kredyt w 2015r.	17 973,21
	<b>Spląty kredytów</b>	<b>355 817,21</b>

Tabela przedstawia spląty kredytów i pożyczek, na podstawie zawartych umów z bankami w latach poprzednich oraz planowany na 2015. – 17 973,21

Dodatkowo zaplanowano upoważnienie dla Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 300 000,00. Kredyt ten, o ile zostanie zaciągnięty, musi zostać splącony 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 2016 roku wyniosą ogółem 8 299 702,46zł.

Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

#### **Gospodarka pozabudżetowa**

Plan finansowy **Zarządu Budyneków 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 **2 416 054 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 **2 411 010,00 zł**.

W związku z tym, że koszty administrowania przewyższają przychody z tytułu najmu dzierżawy zaplanowana została w projekcie budżetu w wys. 288 000 zł, dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 1,33 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 (tj.Dz.U. z 2011 Nr 177, poz.1054 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 **2 357 100 zł** i wydatki w wysokości **2 354 002,00 zł**

### **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie**

Plan przychodów na 2016 rok obejmuje wpływy

-z tytułu sprzedaży wody	1 440 000 zł
-za odprowadzenie ścieków	1 300 000 zł
Razem planowane przychody wynoszą	<b>2 740 000 zł</b>

Rozchody związane z działalnością ZWiK zaplanowano w wysokości

**2 724 400zł**

są to m.in.:

-wydatki osobowe	25 000zł
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych	1 565 200zł
-wpłaty PFRON	30 000zł
-materiały i wyposażenie	175 000zł
-usługi	110 700zł
-zakup energii	505 000zł
-odpisy na ZFŚS	32 000zł
-rozm., telefoniczne, ekspertyzy i badania, różne opłaty i składki	250 000zł
-podróże służbowe	6 500zł
-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 2016 roku wyniosą tyle samo co wydatki – 542 710 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 97/2015 Burmistrza Kłodawy

## Materiały informacyjne do projektu wydatków Gminy Kłodawa na 2016rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za III kwartały 2015r	Plan wydatków na 2016r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 953,00	130 733,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00
	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
	01095		Pozostała działalność	41 953,00	85 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 074,00	23 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00	27 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 759,00	35 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 380 100,00	2 500 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 380 100,00	2 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 166 540,00	2 260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	14 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
500			Handel	9 820,00	9 820,00
	50095		Pozostała działalność	9 820,00	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	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	2 235 714,00	2 789 102,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	100 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 018 714,00	2 559 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 563,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	159 347,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 000,00	2 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 701,00	7 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 370,00	508 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	288 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 000,00	288 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 224,00	169 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 820,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 690,00	15 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 714,00	1 200,00
	70095		Pozostała działalność	71 146,00	51 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	18 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 146,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	22 200,00	22 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 200,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 766 800,00	4 112 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 300,00	98 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 300,00	98 517,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 197 550,00	3 634 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 243,00	2 177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	184 000,00



		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 350,00	408 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 920,00	59 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 220,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 990,00	215 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 152,00	58 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 275,00	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	14 000,00	35 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 750,00	92 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 850,00	38 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 200,00
	75095		Pozostała działalność	135 200,00	141 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	2 650,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 160,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 860,00	610 210,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	521 855,00	186 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 800,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	38 100,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	10 000,00
	75414		Obrońcy cywilni	4 720,00	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	820,00	850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	341 285,00	292 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 600,00	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	3 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 500,00
		4700	Uczelniana opieka nad niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 000,00	125 000,00
		4810	Rezerwy	112 000,00	125 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	350 000,00	330 000,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	120 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 385 546,00	14 487 528,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 637 478,00	7 083 052,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 481 836,00	2 950 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 059,00	59 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 805,00	2 644 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 055,00	226 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 080,00	486 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 308,00	69 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 048,00	79 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 123,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	191 000,00	195 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 200,00	156 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	33 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 794,00	140 546,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 013,00	284 325,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	24 000,00	24 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 000,00	175 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 593,00	4 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 959,00	53 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,00	4 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 912,00	12 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827,00	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	700,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	2 880,00
	80104		Przedszkola	1 568 814,00	1 583 868,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 399,00	8 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 476,00	754 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 664,00	64 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 487,00	141 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 056,00	16 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	11 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 600,00	29 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	31 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 422,00	43 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 100,00	2 000,00

80110		Gimnazja	4 136 160,00	4 032 680,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 060,00	595 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 488,00	60 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 302,00	2 153 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 930,00	180 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 075,00	407 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 304,00	60 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 312,00	301 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 679,00	3 300,00
	4260	Zakup energii	59 450,00	58 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 323,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 303,00	43 298,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680,00	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 913,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 574,00	124 041,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	867,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 700,00	305 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 600,00	39 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 700,00	16 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 081,00	427 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 354,00	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 344,00	249 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 146,00	20 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 684,00	47 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 511,00	6 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 890,00	19 550,00
	4260	Zakup energii	34 500,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	9 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	128 100,00	125 581,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 858,00	73 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 465,00	24 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	1 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	4 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	1 395,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	475 013,00	426 316,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 658,00	292 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 792,00	92 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 163,00	3 108,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00
80195		Pozostała działalność	184 587,00	179 762,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	25 000,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 287,00	141 462,00
851		Ochrona zdrowia	226 350,00	223 460,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	11 460,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	11 460,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 850,00	204 000,00

	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	16 723,00	17 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	48 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	9 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 730,00	25 897,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 202,00	56 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	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	5 000,00
852		Pomoc społeczna	7 566 831,00	7 375 536,00
	85202	Domy pomocy społecznej	211 000,00	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	220 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	16 000,00	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	25 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	450,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	47 775,00	46 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 427,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 265,00	30 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 823,00	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	720,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 737 137,00	4 718 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 333 704,00	4 314 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 917,00	74 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 868,00	5 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 855,00	284 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 215,00	9 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	21 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	80 380,00	43 132,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 380,00	43 132,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	263 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	263 398,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	334 704,00	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	334 704,00	330 000,00
85216		Zasiłki stałe	210 302,00	135 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 302,00	135 238,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 980,00	1 340 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	769 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 951,00	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	149 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	20 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 716,00	68 900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 480,00	26 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 883,00	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 053,00	44 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 053,00	44 383,00
	85295		Pozostała działalność	427 300,00	206 500,00
		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	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 800,00	165 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	34 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 787,00	254 573,00
	85401		Świetlice szkolne	170 628,00	155 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794,00	710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 648,00	112 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 637,00	8 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 306,00	20 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	3 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	3 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 373,00	4 867,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	45 170,00	49 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 559,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 989,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	159 989,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 400,00	3 577 367,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	34 500,00	44 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 508 180,00	2 045 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 550,00	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 000,00	1 910 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 200,00	235 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00



	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 000,00	131 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	31 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 490,00	660 917,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 300,00	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 120,00	40 817,00
	90095		Pozostała działalność	101 030,00	412 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 580,00	27 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00
		4810	Rezerwy	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 558,00	1 340 985,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 837,00	1 012 507,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	820 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 463,00	75 846,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 492,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 482,00	45 806,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	285 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	285 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	37 721,00	38 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 658,00	20 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 063,00	18 323,00
926			Kultura fizyczna	597 800,00	445 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	597 800,00	445 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	105 000,00	117 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	220 000,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>37 648 409,00</b>	<b>38 840 981,00</b>

Burmistrz Kłodawy  
Robert Olejniczak

## Materiały informacyjne do projektu dochodów Gminy Kłodawa na 2016rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów za III kwartały 2015r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	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		0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	2 000,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400 000,00	2 500 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	2 400 000,00	2 500 000,00
			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	2 400 000,00	2 500 000,00
500			Handel	26 000,00	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		0,00
	50095		Pozostała działalność	26 000,00	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		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 900,00	199 400,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 900,00	199 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 900,00	31 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	170 000,00	167 500,00

750			Administracja publiczna	103 755,00	98 757,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 515,00	98 517,00
			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	103 515,00	98 517,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240,00	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		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	240,00	240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	2 650,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 650,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 320,00	2 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000,00	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	176 000,00	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		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	176 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 327 080,00	13 092 870,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	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		0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 253 000,00	3 294 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	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	2 680 000,00	2 485 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 000,00	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	946 200,00	923 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	575 000,00	575 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 700,00	207 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 500,00	116 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 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	6 437 880,00	6 380 370,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 368 790,00	6 379 370,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 090,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia 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	12 299 511,00	13 792 026,00
				0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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	9 193 364,00	9 852 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 193 364,00	9 852 759,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 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	2 964 162,00	3 809 391,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 964 162,00	3 809 391,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 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	141 985,00	129 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 985,00	129 876,00
801			Oświata i wychowanie 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	586 057,00	507 830,00
				0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe 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	7 950,00	7 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	7 500,00	6 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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	415 841,00	102 655,00
				0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 541,00	92 655,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	10 000,00
	80104		Przedszkola 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	158 116,00	388 875,00
				0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 116,00	358 875,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00
	80110		Gimnazja	4 150,00	9 150,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	4 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	5 438 210,00	5 268 849,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 737 127,00	4 719 768,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	4 737 127,00	4 718 268,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	79 380,00	42 132,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	62 780,00	31 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00	10 760,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000,00	163 398,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00	163 398,00
	85216		Zasiłki stałe	182 302,00	110 238,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 302,00	110 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 348,00	188 930,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	8 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 748,00	149 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 053,00	44 383,00
			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	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	50 053,00	44 383,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	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	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	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 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000,00	2 071 000,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 400 000,00	2 001 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	2 000 000,00
		0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00
			bieżące	36 064 333,00	37 601 382,00
			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

majątkowe					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 286,02	25 275,00
			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		25 275,00
	40002		Dostarczanie wody	322 286,02	25 275,00

			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	322 286,02	25 275,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	322 286,02	25 275,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	420 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	420 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	89 600,00
			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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	89 600,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	89 600,00
			majątkowe	742 286,02	534 875,00
			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	322 286,02	25 275,00

<b>Ogółem:</b>			<b>36 806 619,02</b>	<b>38 136 257,00</b>
		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	322 286,02	25 275,00

Burmistrz Kłodawy

Robert Olejniczak



tel./fax (0 14) 25 10 10 10  
Biuro 310000000

p. A. Kwiatkowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO**  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE  
NA ROK 2016

Urząd Miasta i Gminy  
w Kłodawie  
Wpł. dnia 12 PAZ 2015  
Zał. L.dz. 10018M

DOCHODY

921  
92109

§	DOCHODY	Projekt na 2016
		(w zł.)
248	Dotacja podmiotowa z UMiG w Kłodawie	840000,00
750	Dochody z najmu i dzierżawy	10000,00
830	Wpływy z usług	9500,00
920	Odsetki bankowe	50,00
960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	8000,00
970	Wpływy z różnych dochodów	5050,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>872600,00</b>

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kłodawie  
Paweł Rosiak



PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE NA ROK 2016

KOSZTY

921  
 92109

Urząd Miasta i Gminy  
 w Kłodawie  
 data: 12. PAZ. 2015  
 Zł. .... Licz. ....

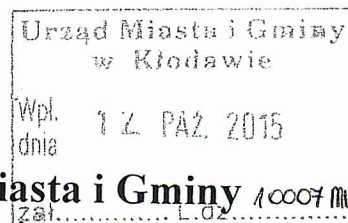
	TREŚĆ	PROJEKT
§	WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE WYNAGRODZEŃ	472630,00
3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	11000,00
4010	WYNAGRODZENIA	327850,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	59200,00
4120	SKŁADKI NA FP	6000,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	68580,00
§	WYDATKI RZECZOWE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM OBIEKTU	297120,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	134360,00
4260	ZAKUP ENERGII	20000,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129360,00
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNETOWEJ	600,00
360	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4800,00
4370	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	500,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	4500,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	2500,00
<b>RAZEM</b>		<b>769750,00</b>
<b>ROZCHODY</b>		<b>102850,00</b>
Koszty pożyczki za zakup sceny (raty + odsetki)		12850,00
Koszty kredytu (raty + odsetki)		90000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>872600,00</b>

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Kłodawie  
 Paweł Rostań



Kłodawa, 12-10-2015 r.

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



**Urząd Miasta i Gminy  
w Kłodawie**

*p. A. Kmicik*

Projekt budżetu na rok 2016

Biblioteka Publiczna w Kłodawie przedkłada projekt budżetu  
Instytucji Kultury na rok 2016.

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Małgorzata*  
mgr Barbara Maćkowiak

W załączeniu:  
- projekt budżetu na 2016 r.



Zał. Nr 1

## Plan Finansowy Przychodów i Kosztów Instytucji Kultury na 2016 rok Biblioteka Publiczna w Kłodawie

Dział 921 Rozdział 921 16

### Plan Przychodów

§	Poz.	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016r.	%
2480		dotacja z budżetu gminy	280.000,00	400.000,00	142,86
0970		wpływy z różnych dochodów (wpłaty za ksero, upomnienia, cegiełki)	1.200,00	100,00	
		Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	8.400,00	0,00	
0920		odsetki	20,00	30,00	
		<b>Razem</b>	<b>289.620,00</b>	<b>400.130,00</b>	<b>138,16</b>
		<b>Stan na początek roku</b>	<b>88,77</b>	<b>170,00</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>289.708,77</b>	<b>400.300,00</b>	<b>138,17</b>

### Plan Kosztów

§	Poz.	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
3020		<b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:</b>	<b>600,00</b>	<b>650,00</b>	<b>108,33</b>
	023	świadczenia rzeczowe,	600,00	650,00	
4010		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</b>	<b>181.000,00</b>	<b>219.140,00</b>	<b>121,07</b>
	003	wynagrodzenia stałe	174.892,00	197.000,00	
	004	planowany fundusz nagród	0,00	6.000,00	
	005	nagrody jubileuszowe	6.108,00	6.140,00	
	008	rezerwa na podwyżki	0,00	10.000,00	
4110		<b>Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:</b>	<b>31.480,00</b>	<b>38.950,00</b>	<b>123,73</b>
	156	składki ZUS od § 4010	31.480,00	38.500,00	
	159	składki ZUS od § 4170	0,00	450,00	
4120		<b>Składki na Fundusz Pracy, w tym:</b>	<b>4.290,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>123,78</b>
	160	składki na FP od § 4010	4.290,00	5.250,00	
	163	składki na FP od § 4170	0,00	60,00	





4170		<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>
	047	umowy stałe i okresowe	0,00	0,00	
	048	umowy jednorazowe	0,00	2.500,00	
4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>150,00</b>
	024	materiały do remontów	0,00	5.000,00	
	025	olej opałowy	20.000,00	20.500,00	
	029	środki czystości	800,00	850,00	
	030	materiały kancelaryjne, toner, tusz do drukarek...	2.000,00	2.100,00	
	032	znaczki pocztowe	300,00	400,00	
	033	materiały gospodarcze	1.000,00	1.450,00	
	034	wyposażenie (meble, sprzęt)	2.000,00	10.000,00	
	035	pozostałe materiały	3.900,00	4.700,00	
4240		<b>Zakup książek i czasopism</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,56</b>
	169	książki	14.400,00	14.000,00	
		czasopisma	3.500,00	4.000,00	
4260		<b>Zakup energii</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>106,06</b>
	039	energia elektryczna	3.000,00	3.100,00	
	043	opłaty za wodę i ścieki	300,00	400,00	
4270		<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
	044	remonty budynków i pomieszczeń	0,00	40.000,00	
4280		<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	061	badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	0,00	400,00	
4300		<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>158,00</b>
	018	usługi informatyczne, serwis	300,00	1.000,00	
	052	naprawy, legalizacja, konserwacja sprzętu, wyposażenia, urządzeń, gaśnic itp.	800,00	1.000,00	
	053	wywóz nieczystości	800,00	1.000,00	
	054	opłaty pocztowe	100,00	200,00	
	055	usługi kominiarskie	200,00	300,00	
	060	opłaty za kursy, szkolenia	0,00	1.000,00	
	069	koszty i prowizje bankowe	300,00	400,00	
		pozostałe	2.500,00	3.000,00	
4350		<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>114,29</b>
	174	abonament	2.100,00	2.400,00	
4370		<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>103,33</b>
	049	opłaty za telefon, fax	3.000,00	3.100,00	



4410		<b>Podróże służbowe krajowe, w tym:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>120,00</b>
	021	delegacje służbowe pracowników	1.000,00	1.200,00	
4430		<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b>	<b>650,00</b>	<b>800,00</b>	<b>123,08</b>
	073	ubezpieczenia majątkowe	650,00	800,00	
4440		<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>5.561,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>125,88</b>
	165	pracowników (etaty x odpis)	5.196,20	6.600,00	
	166	emerytów i rencistów (ilość x odpis)	364,80	400,00	
4740		<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>300,00</b>	<b>350,00</b>	<b>116,67</b>
	195	papier do urządzeń drukujących i ksero	300,00	350,00	
4750		<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>111,11</b>
	140	akcesoria komputerowe	1.120,00	1.300,00	
	139	programy komputerowe	0,00	0,00	
	194	licencje	2.300,00	2.500,00	
		<b>Razem</b>	<b>289.601,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>138,12</b>
		Stan na koniec roku	107,77	300,00	
		Ogółem	<b>289.708,77</b>	<b>400.300,00</b>	<b>138,17</b>

### Informacje uzupełniające.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe – podwyższenie etatów pracowników - łącznie 0.50 etatu – 20.000,00, zatrudnienie stażysty – kwota 5.000,00, jubileusz pracownika –6.140,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - spotkania autorskie/sesje naukowe - 2.500,00,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,

poz. 034 – wyposażenie planowany zakup regałów i mebli, komputerów, biurek, krzeseł – 10.00,00

§ 4270 zakup usług remontowych – 40.000,00 (wymiana okien, wymiana podłóg - terakota, remont łazienki, wykonanie rynien na budynku)

KSIĘGOWA  
*Malgorzata Cichomska*  
 Malgorzata Cichomska

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*mgr Barbara Meckowiak*  
 mgr Barbara Meckowiak



**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia .....r.**

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<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 1,33 zł do 1m<sup>2</sup> 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<sup>2</sup>, a wysokością kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> 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 2016 roku wynosi 288 000,00 złotych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Grzegorz Siwiński

## Uzasadnienie

do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia r.

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

Z przedłożonej kalkulacji wynika, że planowane koszty wynoszą 1 030 167,00 złotych, a zatem planowany koszt utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy wynosi 4,74zł.

Planowane przychody zakładu z opłat czynszu wynoszą łącznie kwotę 742 167,00 złotych, co w przeliczeniu na 1m kwadratowy daje stawkę 3,43zł. Różnica pomiędzy kosztami utrzymania a ustaloną stawką czynszu wynosi 1,33zł/ m<sup>2</sup>

Należna dotacja dla Zakładu budżetowego budżetu Gminy wynosi 288 000,00 zł.

W budżecie Gminy zaplanowano zatem dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego –Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie w kwocie 288 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Siwiński