

Zarządzenie Nr 88/2017
Burmistrza Kłodawy
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2018 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 2017r. poz. 1875) i art.233 w związku z art.238 ust.1 i 2,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku **o finansach publicznych** (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2018rok 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.

Pełniąca f. Burmistrza Kłodawy


Dorota Galus

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2017 z dnia 10 listopada 2017r.

Uchwała Nr //2017
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia grudnia 2017r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit.d, lit.i, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2016r., poz.446 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 (tj Dz.U.z 2016, poz.1870 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:

§1

1.Ustala się dochody budżetu na 2018rok w łącznej kwocie **52 506 521,98zł** z tego:

- 1)dochody bieżące w kwocie 49 464 381,03zł
 - 2)dochody majątkowe w kwocie 3 042 140,95zł
- 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 **3 451 761,83zł**

§2

1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **52 577 543,38zł**, z tego:

- 1)wydatki bieżące w kwocie 47 482 783,22zł
 - 2)wydatki majątkowe w kwocie 5 094 760,16zł
- 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
- 2)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **3 349 517,38**

§3

Deficyt budżetu w kwocie **71 021,40zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 464 843,37zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5

§5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3 393 821,97zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5

§6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 764 843,37zł.**

-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 dotację przedmiotową do 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wys. 1,52zł/m².

Całkowita kwota dotacji na 2018r.wynosi 312 000,00, 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 **1 674 869,00zł.**

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

3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018rok.

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

§12

Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości **350 000,00** 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 2018 rok.

§13

Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek z budżetu Gminy Kłodawa na realizację zadań z udziałem środków z UE do wysokości **280 000,00**

§14

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.

§15

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

§16

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2 153 100,00zł. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą 2 153 100,00zł.

§17

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 180 000,00zł
- 2) celowe w wysokości 590 000,00zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 190 000,00.
 - na realizację zadań inwestycyjnych funduszu obywatelskiego 400 000,00

§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 2018r.
i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

Projekt planu dochodów na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
750			Administracja publiczna	95 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 228,00
			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

Projekt planu dochodów na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
750			Administracja publiczna	95 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 228,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie <u>ustaw</u>	856 802,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	558 802,15
		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	60 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 131 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 106 118,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	14 492 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 470 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 470 362,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 884 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 884 598,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 083,00
801			Oświata i wychowanie	759 020,08
			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	702 482,08
80101			Szkoły podstawowe	26 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 438,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80104			Przedszkola	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	702 482,08
			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	702 482,08
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	628 536,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 945,48
852			Pomoc społeczna	653 577,00
			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
	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	96 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 596,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 565,00
	85216		Zasiłki stałe	146 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 939,00
			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 podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 939,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 107,00
			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	24 107,00
	85395		Pozostała działalność	24 107,00
			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	24 107,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 107,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
855			Rodzina	13 585 444,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 015 213,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związkom z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 015 213,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 570 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 570 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 631,80
			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	3 031,80
	90002		Gospodarka odpadami	2 153 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 153 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 031,80
			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	3 031,80

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 031,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92195		Pozostała działalność	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
bieżące razem:				49 464 381,03
			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	729 620,88

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 701 185,36
			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	2 701 185,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 701 185,36
			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	2 701 185,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 701 185,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 859,59
			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	6 859,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 859,59
			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	6 859,59
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 859,59

926			Kultura fizyczna	14 096,00
			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	14 096,00
	92601		Obiekty sportowe	14 096,00
			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	14 096,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 096,00
majątkowe razem:				3 042 140,95
			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	2 722 140,95
Ogółem:				52 506 521,98
			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	3 451 761,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodawie z dniagrudnia 2017r.

Projekt wydatków Gminy Kłodawa na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt wydatków na 2018
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 529,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 236,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 694 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
500			Handel	9 020,00
	50095		Pozostała działalność	9 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00

		4430	Różne opłaty i składki	320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00
600			Transport i łączność	4 036 702,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 616 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 150,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	312 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	312 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa ;	22 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 518 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 228,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 068 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ;	31 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	125 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 682,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 382,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 332,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00
	75414		Obrona cywilna	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	253 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
		4810	Rezerwy	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 436 460,48
	80101		Szkoły podstawowe	8 848 408,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 594 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 851 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 533,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	197 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 316,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 524,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80104		Przedszkola	1 787 238,00
		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	460 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80110		Gimnazja	2 698 809,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 087,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	34 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	344 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 381,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00
	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	52 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	672 484,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	80195		Pozostała działalność	1 096 216,48
		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	25 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 066,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 040,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 654,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 952,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 862,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,30
		4277	Zakup usług remontowych	4 473,68
		4279	Zakup usług remontowych	526,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	360 066,83
		4309	Zakup usług pozostałych	81 828,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 300,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00
851			Ochrona zdrowia	242 420,00
	85141		Ratownictwo medyczne	22 920,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 920,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	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	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 500,00
		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	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
852			Pomoc społeczna	2 624 378,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4220	Zakup środków żywności	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00

	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.	97 837,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 837,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 565,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
	85216		Zasiłki stałe	174 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 362 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 020,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 033,74
	85395		Pozostała działalność	33 033,74
		3119	Świadczenia społeczne	8 926,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	615,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 827,00
	85401		Świetlice szkolne	176 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855			Rodzina	13 687 427,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 015 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 882 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 570 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 114 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 989 008,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 153 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 413,85
		4260	Zakup energii	371 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 859,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 204,26
	90095		Pozostała działalność	511 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 031,80
		4309	Zakup usług pozostałych	1 858,20
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 105,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 434,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 002,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 520,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 274,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 008,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	71 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 658,00
926			Kultura fizyczna	483 363,31
	92601		Obiekty sportowe	233 563,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 467,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 800,00
		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	148 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
Wydatki razem:				52 577 543,38

w tym wydatki bieżące
wydatki majątkowe

47 482 783,22
5 094 760,16

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	2010	92 228	0
		4010		92 228
751	75101	2010	2 670	0
		4300		2 670
852	85213	2010	74 239	
		4130		74 239
	85228	2010	34 020	
		3110		34 020
855	85501	2060	8 015 213	
		3020		1 300
		3110		7 882 958
		4010		87 555
		4040		4 700
		4110		15 830
		4120		2 220
		4210		8 000
		4300		6 275
		4440		2 375
		4700		4 000
	85502	2010	5 570 231	
	85502	3110		5 114 022
		4010		95 000
		4040		7 600
		4110		315 077
		4120		1 161
		4210		12 000
		4300		20 000
		4440		2 371
		4700		3 000

Ogółem	13 788 601	13 788 601
---------------	-------------------	-------------------

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

50 500

Planowane wydatki

50 500

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

18 000

- zakup sadzonek drzew i krzewów i
innych materiałów

15 000

90004-4210

- edukacja ekologiczna

3 000

80195-4210

§ 4300 zakup usług pozostałych

32 500

- badanie zanieczyszczeń gleby

3 500

90006-4300

- zabiegi pielęgnacyjne zieleni

24 000

90004-4300

- edukacja ekologiczna

5 000

80195-4300

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Siwiński

Przychody

L p	nazwa	plan
1.	Wolne środki z 2017 roku § 950	0,00
2.	Kredyty lub pożyczki	3 464 843,37
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	1 578 693,37
2b	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	1 606 150,00
2c	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902	280 000,00
	Razem	3 464 843,37

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992	plan § 962	plan § 963
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)	27 080,93		
4.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 059,68		
5.	BS 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r	110 916,00		
6.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		280 000,00	
7.	BOŚ S/15/08/2017/1056/F/UEK/POM budowa drogi Czastków - Krzykosy			403 532,57
8.	BOŚ S/16/08/2017/1056/F/UEK/POM budowa drogi Pomarzany-Kłodawa (cmentarz)			691 502,79
9.	pożyczka/kredyt na finansowanie w części dofinansowanej przez UE budowy dróg: Krzykosy-Tarnówka-Bierzwienna-Dł, Krzykosy-Nicpoń			1 606 150,00
	Rozchody ogółem	412 636,61	280 000,00	2 701 185,36

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2018r.
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	60014	2710	Powiat Kolski			150 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski			200 000,00
3.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		312 000,00	
4.	801	80103	2310	Gmina Olszówka, Grzegorzew			25 000,00
5.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst			20 000,00
6.	851	85141	6300	Dotacja dla Samorządu Województwa na zadania inwestycyjne/ratownictwo			22 920,00
7.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	870 000,00		
8.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	300 000,00		
Razem					1 170 000,00	312 000,00	417 920,00

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			15 000,00
2.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa			30 000,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	634 266,00		
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czystochowie	664 851,00		
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	484 400,00		
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	811 000,00		
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	104 776,00		
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czystochowie	104 776,00		
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	289 056,00		
10.	801	80104	2540	Pat-Mat. Punkt Przedszkolny Poziomka w Kłodawie	53 100,00		
11.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	118 000,00		
12.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czystochowie	186 351,00		

13.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	254 000,00		
14.	801	80110	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	11 571,00		
15.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	115 500,00		
16.	801	80150	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	86 907,00		
18.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czstochowie	303 770,00		
19.	801	80195	2360	Realizacja małych projektów wg przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi			25 000,00
20.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku			17 000,00
21.	851	85195	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			5 000,00
22.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			4 000,00
23.	926	92695	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			148 000,00
Razem					4 222 324,00	-	244 000,00

I. Jednostki sektora finansów publicznych

1 899 920,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

4 466 324,00

Ogółem dotacje

6 366 244,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

**Zestawienie planu przychodów i kosztów
komunalnych zakładów budżetowych w 2018 roku**

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz.roku	Przychody	Koszty	Stan środków na koniec roku
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, w tym:	0	2 910 000	2 897 600	12 400
	Dział 400 wytworzenie i zaopatrzenie w wodę		1 650 000	1 650 000	
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 260 000	1 247 600	
2.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	0	5 140 400	5 137 608	2 792
	<i>w tym : dotacje z budżetu gminy</i>		312 000		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w tym:		1 835 928	2 147 019	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		312 000		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 992 472	2 990 589	
	Ogółem	0	8 050 400	8 035 208	15 192
	<i>w tym dotacje z budżetu gminy</i>		312 000		

**Plan dochodów rachunku dochodów w jednostkach oświatowych
Gminy Kłodawa w 2018r.**

Lp	Jednostka	Stan środków na pocz.roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	0	221 510	221 510	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	0	143 800	143 800	0
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	0	192 600	192 600	0
	Ogółem	0	557 910	557 910	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady
Miejskiej w Kłodawie
Nr /2017 z dnia
grudnia 2017 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
w 2018 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	312 000
Ogółem					312 000

Przewodniczący Rady

Podział funduszu sołeckiego na sołectwa w 2018r.

Lp	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców w sołectwie	kwota funduszu	cel finansowania	dz.60016 par4210	dz.80101 par4210	dz.92109 par4210	dz.92109 par4300	dz.92109 par6050	dz.92195 par4210	dz.92195 par4300	dz.01095 par4210	dz.01095 par4300	dz.75412 par4210	dz.90015 par6050	dz.90095 par6050
1	Bierzwienna Długa	354	19 466,10	materiały do remontu dróg, wyposażenie OSP, integracja, SP Bierzwienna Dł	12 966,10	4 000,00				1 500,00				1 000,00		
2	Bierzwienna Długa Kolonia	509	24 912,39	materiały do wierca dożynekowego, świetlica, drogi, integracja	18 192,39		2 920,00			2 600,00		1 200,00				
3	Bierzwienna Krótka	242	15 530,71	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, wyposażenie świetlicy, integracja, OSP Bierzwienna Dł			6 800,00			8 230,71				500,00		
4	Cząstków	445	22 663,59	materiały do remontu dróg, tereny rekreacyjne	12 663,59											10 000,00
5	Dąbrówka	114	11 033,13	OSP Krzykosy, SP Górki		8 033,13								3 000,00		
6	Dębina	299	17 533,54	materiały do remontu dróg, integracja	17 533,54											
7	Dzióbin	233	15 214,48	materiały do remontu dróg, integracja, tablice info, świetlica	1 900,00		4 800,00			1 214,48	4 000,00	300,00			3 000,00	
8	Głogowa	188	13 633,29	remont świetlicy, integracja,				12 633,29	1 000,00							
9	Górki	200	14 054,94	Wyposażenie świetlicy, integracja, remont świetlicy, wyposażenie OSP, SP Górki		1 500,00	5 000,00	3 000,00		554,94			2 500,00	1 500,00		
10	Janczewy	117	11 138,54	materiały do remontu dróg	9 138,54									2 000,00		
11	Kobylata	160	12 649,45	oświetlenie uliczne											12 649,45	
12	Korzecznik	301	17 603,82	Remont dróg, integracja, tereny rekreacyjne, oświetlenie	7 500,00						1 500,00				1 500,00	7 103,82
13	Krzykosy	308	17 849,78	integracja, zagospodarowanie terenu, świetlica, OSP Krzykosy, drogi	3 349,78				10 000,00	3 000,00				1 500,00		
14	Leszcze	202	14 125,22	wyposażenie OSP, integracja						3 125,22	7 000,00			4 000,00		
15	Łązek	192	13 773,84	Remont świetlicy, wyposażenie świetlicy, integracja			1 000,00	7 273,84		3 000,00		1 500,00	1 000,00			
16	Łubno	128	11 525,05	materiały do remontu dróg	11 525,05											
17	Luboniek	347	19 220,13	Remont świetlicy, wyposażenie OSP, SP Luboniek		1 000,00			15 220,13					3 000,00		
18	Okoleniec	165	12 825,14	plac zabaw, integracja, SP Luboniek		1 000,00				1 825,14						10 000,00
19	Podgajew	134	11 735,88	integracja, zagospodarowanie terenu							5 000,00		6 735,88			

20	Pomarzany Fabryczne	442	22 558,18	materiały do remontu dróg, integracja, utrzymanie zieleni, OSP Górki, SP Górki	9 500,00	3 000,00				3 000,00	5 058,18		1 000,00	1 000,00		
21	Rgielew	285	17 041,62		7 041,62				10 000,00							
22	Rycerzew	152	12 368,35	oświetlenie uliczne, integracja, zakup wyposażenia						3 368,35		3 000,00			6 000,00	
23	Rysiny Kolonia	195	13 879,26	integracja, oświetlenie uliczne, znaki info						779,26	5 100,00		6 000,00		2 000,00	
24	Słupeczka	101	10 576,34	remont świetlicy, integracja, zagospodarowanie terenu, wyposażenie OSP			6 000,00			1 576,34		2 500,00		500,00		
25	Tarnówka	184	13 492,74	teren rekreacyjny, integracja, poprawa estetyki							2 000,00	492,74		1 000,00		10 000,00
26	Wólka Czepowa	396	20 941,86	materiały na utrzymanie dróg, poprawa estetyki, integracja	6 941,86					7 000,00		4 000,00				3 000,00
27	Zbójno	126	11 454,78	remont świetlicy					11 154,78			300,00				
Razem		6519	418 802,15		118 252,47	18 533,13	26 520,00	10 273,84	59 008,20	41 774,44	29 658,18	13 292,74	17 235,88	19 000,00	25 149,45	40 103,82

418 802,15

Przewodniczący Rady Miejskiej

Lp	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców w sołectwie	kwota funduszu	cel finansowania	dz.60016 par4210	dz.80101 par4210	dz.92109 par4210	dz.92109 par4300	dz.92109 par6050	dz.92195 par4210	dz.92195 par4300	dz.01095 par4210	dz.01095 par4300	dz.75412 par4210	dz.90015 par6050	dz.90095 par6050
----	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2018 rok

Projekt planu dochodów i wydatków na 2018 rok sporządzono w szczególności klasyfikacji budżetowej do paragrafów.

Projekt dochodów na 2018 rok wynosi	52 506 521,98 złotych
Projekt wydatków	52 577 543,38 złotych
Planowane przychody	3 464 843,37 złotych
Planowane rozchody stanowią kwotę	3 393 821,97 złotych.

Dochody

Projekt planu dochodów został opracowany w oparciu o wskaźniki podane w załączniku do pisma Nr ST3.4750.37.2017 Ministra Finansów z dnia 18.10.2017 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 2016 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 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 1 120,86 zł (w ubiegłym roku-1 111,87zł) .

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 2016 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,91 osoby na 1 km² a średnia gęstość zaludnienia w Gminie Kłodawa 101,35 a w ubiegłym roku 101,60 osoby na 1 km².

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 **4 884 598,00 zł**

Subwencja równoważąca na dzień 30.10.2017 r. zaplanowana jest w wysokości 129 559,00 zł a na 2018 rok w wysokości **137 083 zł**,

Na 2018r. **subwencję oświatową** zaplanowano w wys. **9 470 362 zł**,

Wskaźniki Ministra Finansów określają również planowane udziały Gminy w **podatku dochodowym od osób fizycznych**. W 2018 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie **7 106 118 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 13 788 601 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 19.10.2016r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2.10.2017r (Nr DKN-422-8/18).

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

Na rok podatkowy 2018 przewiduje się podwyżki stawek podatku od nieruchomości

Uchwały w tej sprawie zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Miejskiej w m-cu listopadzie br.

Kwota planu dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych** na dzień 30.09.2017r. wynosi 4 642 497 zł a na 2018 rok **4 890 000 zł**.

Wykonane dochody wskazują, że ściągalność podatku może być wyższa w przyszłym roku.

Planowane wpływy z **podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych** na dzień 30.09.2017r. wynoszą 1 160 000,00 zł, i na 2018 zaplanowano w takiej samej wysokości.

Plan podatku od środków transportowych został przyjęty na podstawie bazy danych w gminie wg stawek obowiązujących na rok 2017.

Plan dochodów na 30.09.2017r. z tytułu **podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych** wynosi 100 000 zł. Na 2018 rok zaplanowano wpływy na poziomie 90 000,00.

W **podatku dochodowym od osób prawnych** na 2018 rok ustalono plan w kwocie **25.000 zł**.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst, tj.:

-opłaty za ogrzewanie	3 000 000,00
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości	207 000 zł
- opłata skarbową § 0410	31 000 zł
- odsetki środków na rachunkach bankowych § 0920	4 700 zł
- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego i opłata adiecencka	60 000 zł
-opłaty pobierane z tyt.zagosp.odpadów komunalnych § 0490	2 153 100 zł

-wpływy z różnych opłat § 0690 58 900,00
(w tym 50 500,00 z tyt.kar i opłat za korzystanie ze środowiska,zwrot kosztów upomnienia 8 000,00)
-wpływy z opłat z tyt.użytkowania wieczystego nieruchomości 29 000,00
-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 149 678,00
-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **729 620,88 z tytułów:**

*dofinansowanie realizacji projektu Razem możemy więcej – kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa zwrot w 2018r. **702 482,08**

*dofinansowanie projektu Moje OZE – widzę, poznaję, rozumiem, promuję- realizacja działań edukacyjnych i instalacji lamp solarnych- w dochodach bieżących **3 031,80** (rozdz.90015) - refundacja zakupu usługi edukacyjno-informacyjnej OZE- Busa

*środki na realizację zadania przez OPS –Razem przeciwko wykluczeniu-24 107,00- (rozdz.85395)

Z tyt.usług opiekuńczych realizowanych w ramach opieki społecznej zaplanowano kwotę 33 000zł oraz 35 000,00 z tyt.odpłatności rodziców za zorganizowane kolonie. W **opłacie eksploatacyjnej** przyjęto plan w wysokości **558 802,15 zł**
Wpływy z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2018 rok zaplanowano w wys.**50 500,00zł**

Wpływy z pozostałych podatków i opłat do projektu budżetu na 2018 rok przyjęte zostały w zasadzie na poziomie przewidywanych wpływów w 2017 roku.

Dochody majątkowe gminy

Zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie budowy dróg gminnych ze środków UE (PROW) - Gmina otrzyma dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Drogi publiczne -dofinansowanie budowanych dróg gminnych:

-droga Pomarzany-Kłodawa(cmentarz)- 691 502,79

-droga Krzykosy- Cząstków 403 532,57

-droga Krzykosy-Tarnówka-Bierzwienna Długa 1 606 150,00- realizacja w 2018r

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, nieruchomości (działki budowlane) zaplanowane zostały na kwotę 320 000,00 zł.

Plan dochodów gminy na 2018rok przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące

Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok opracowany został w układzie działów , rozdziałów i paragrafów i został ustalony w wysokości **52 577 543,38 złotych** , w tym wydatki na zadania zlecone **13 788 601 złotych**.

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

W dziale 010 **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano m.in. dotację na zadania bieżące dla spółki wodnej w wys. **15 000,00** oraz wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **25 000 zł**.

W dziale 400 zaplanowano wydatki w wys. **3 000 000,00** związane z zakupem energii cieplnej.

W dziale 500 **Handel**-projekt przewiduje wydatki bieżące związane z utrzymaniem placu targowego w wysokości **9 020zł**,

W dziale **600 transport i łączność** zaplanowano wydatki bieżące na zakup wiat przystankowych, naprawę starych wiat, dopłaty do biletów, dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zakup materiału utwardzającego drogi i jego transport, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych

Łączny plan wydatków bieżących wynosi **759 252,00** w tym zadania finansowane z funduszu sołeckiego 118 252,47

Dział 700 dotyczy **gospodarki mieszkaniowej**, gdzie zaplanowano wydatki na **dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości 312 000zł**,

Gospodarka gruntami i nieruchomościami to kwota planu **141 650,00** w tym wyceny nieruchomości **20 000,00**

W działalności usługowej – dział 710 zaplanowano wydatki związane

Ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniami kartograficznymi i geodezyjnymi na poziomie **20 000zł**. oraz wydatki na cmentarze w wys. **2 500,00**

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 **4 493 938,00**

W rozdziale 75011 -Urzędy wojewódzkie-wydatki zaplanowano do wysokości przewidzianej dotacji tj 92 228,00

W pozostałej działalności – dział 75095 mieszczą się wydatki związane z opłaceniem składek na WOKISS, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie „Solna Dolina” ,

751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej...to dział, w którym zaplanowano wydatki w wysokości **2 670 zł** związane z utrzymaniem bazy rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to dział **754**,

Na **ochotnicze straże** pożarne zaplanowano wydatki w wysokości **220 382 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 **2 200 zł**.

Na **straż miejską** przewidziano wydatki w wysokości **253 100 zł**. W kwocie tej ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, podróże służbowe, odpisy ZFŚS i szkolenia pracowników.

W projekcie budżetu zaplanowane są **rezerwy** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.- **180 000,00zł**

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 – **340 000,00zł**

Planowane **wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą** na 2018 rok wynoszą **16 048 787,48 zł**, w tym na wydatki w rozdziałach 80101,80110,80149,80150, kwota 11 771 806,00 zł, które pokrywane są z subwencji do wysokości 9 470 362,00zł a różnica w wysokości 2 301 444,00zł pokrywana jest z dochodów własnych Gminy.

Natomiast wydatki w rozdz.80103,80104,80113,80146,80148,80195,85401,85412 85415 w wysokości 4 276 981,48 zł, są finansowane z dochodów własnych Gminy i dotacji ustalonej na podstawie iloczynu ilości dzieci przedszkolnych wg stanu w SIO na dzień 30 września 2017, dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .

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 klas gimnazjalnych dotacje zaplanowane zostały na podstawie ilości dzieci - stan na 30 września 2017 roku (dane z Systemu Informacji Oświatowej) i wielkości subwencji na 1 ucznia wg metryczki na 2017 rok.

Przeliczenie wysokości dotacji nastąpi po otrzymaniu metryczki na 2018r.

Na prowadzenie niepublicznego przedszkola dotacje zaplanowane zostały na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2017 roku w wysokości 75% wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie gminy na 2017 rok w rozdziale 80104 przedszkolu w przeliczeniu na 1 ucznia.

Na prowadzenie punktu przedszkolnego dotacja zaplanowana w wys.45% wydatków bieżących planowanych w Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie w przeliczeniu na 1 ucznia.

Zaplanowane dotacje w oświacie wynoszą razem 4 222 324 zł.

Za uczęszczające do placówek oświatowych dzieci z terenu naszej gminy do gmin ościennych zaplanowano zwrot w wys. 45 000,00

W projekcie planu ustalone zostały wydatki na **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** w wysokości **47 967,00 złotych**

Zaplanowano wydatki na dzieci niepełnosprawne w placówkach oświatowych – rozdziały 80149 i 80150 w wysokości **724 589,00**

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

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane zostały wydatki w wysokości **207 000,00zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: m.in., działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, usługi psychologa.

Na realizację zadań w **zakresie pomocy społecznej** zaplanowane zostały środki w wysokości **2 624 378 złotych**, w tym :

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 108 259,00 złotych:

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74 239 zł
85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 020 zł

b) na realizację zadań własnych 2 516 119 złotych , w tym środki budżetu Gminy 2 011 801,00 i dofinansowanie z budżetu państwa 504 318,00 złotych:

85202 domy opieki	200 000,00zł
85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 240,00zł
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dofinansowanie 22 598 złotych)	23 598 zł
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dofinansowanie 208 565 złotych)	308 565 zł
85215 dodatki mieszkaniowe	280 000 zł
85216 zasiłki stałe (dofinansowanie 146 216 złotych)	174 216zł
85219 ośrodki pomocy społecznej (dofinansowanie 126 939 złotych)	1 362 500 zł
85230 pomoc państwa w zakresie dożywiania (dofinansowanie 0 złotych)	160 000 zł

85295 Pozostała działalność
(dofinansowanie 0 złotych)

4 000 zł

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

Na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano wydatki na zadania zlecone:

85501 świadczenia wychowawcze 8 015 210,00

85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego,
składki na ubezpieczenia emerytalne... 5 570 231,00

a także z ze środków własnych:

85504 wspieranie rodziny 51 986,00

85508 rodziny zastępcze 50 000,00zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 obejmuje m.in. wydatki związane z gospodarką ściekową-wyd.bieżące -20 000,00, **gospodarką odpadami** 2 053 100,00, z **oczyszczaniem ulic** w wysokości **255 000 zł.**, **utrzymaniem zieleni** w miastach i gminach w wysokości **214 000 zł**, ochroną gleby 3 500,00, ochroną zwierząt 70 000,00, **oświetleniem ulic** –energia, konserwacja urządzeń i usługi- **665 200 zł.**

Środki z wpływów z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2018 rok przeznaczono na zakup sadzonek i posadzenie nowych drzew, zabiegi pielęgnacyjne zieleni, badanie zanieczyszczeń gleby.

Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości 55 500zł.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 **1 342 426 ,00**

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury : dla Gminnego ośrodka kultury w Kłodawie kwotę 870 000,00 a dla Biblioteki publicznej 300 000,00.

Kultura fizyczna i sport obejmuje dział 926 gdzie przewidziano wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług remontowych, rozmowy telefoniczne na łączną kwotę **249 800 zł**, w tym **zaplanowano wydatki** w wysokości **148 000zł** na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych. Zadanie to zostanie wykonane po ogłoszeniu konkursu ofert.

Rezerwy na zadania bieżące w projekcie budżetu wynoszą 370 000,00

W budżecie zaplanowano środki przeznaczone na fundusz sołecki w wysokości 418 802,15 zł, z którego zostaną sfinansowane m.in. remonty świetlic wiejskich, poprawa stanu dróg, organizacja stołów na dożynki gminne, zakupy związane z poprawą estetyki wsi.

Podział funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa na 2018 zawiera załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe

Łącznie zaplanowano **5 094 760,16** zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Struktura wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku przedstawia się następująco:

1.Rolnictwo

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **18 000,00zł**

2.Dostarczanie ciepła **100 000,00zł**

3.Transport i łączność **3 277 450,00zł**

-udział w wydatkach dotyczących dróg powiatowych 200 000,00

- dokumentacja i budowa dróg 3 077 450,00

w tym budowa drogi Krzykosy-Bierzwienna Długa 2 525 150,00

4.Administracja publiczna **25 000 zł**

-zakupu inwestycyjne wyposażenia

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

- wpłaty na państwowy fundusz celowy

6 Oświata i wychowanie **667 500,00**

-wymiana dachu i ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 ---500 000,00

-ścieżka rowerowa 167 500,00

7.Ochrona zdrowia

-dotacja dla Województwa na wydatki inwestycyjne
ratownictwo medyczne- **22 920,00 zł**

8.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **656 318,85zł**

- budowę kanalizacji 10 000,00 zł

-gospodarka odpadami 100 000,00 zł

-budowa oświetlenia 86 213,85 zł

w tym :11 063,85-zakup i montaż parkowych lamp solarnych

w dofinansowaniu z UE

-budowa wodociągów 60 105,00

-rezerwy na f.obywatelski 400 000,00

9.Kultura i ochrona dziedzictwa **89 008,00zł**

-modernizacja świetlic

10.Kultura fizyczna **233 563,31**

-ścieżka rekreacyjna w Parku Górnika 200 000,00

-Moje miejsce rekreacji-budowa i zagospodarowanie placów do rekreacyjnej gry
w siatkówkę i koszykówkę – z dofinansowaniem UE 33 563,31

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań w roku 2018 gmina otrzyma kwotę **13 788 601 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 2018 rok **14 813 560,04zł.**

Planując wydatki na wynagrodzenia na 2018r 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 w wys. 3 464 843,37 pochodzą z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów a także ze spłat udzielonych pożyczek na 2018 r.

Planuje się zaciągnąć pożyczkę na realizację zadań z udziałem środków UE.

W planie przychodów znalazły się przychody z pożyczek udzielonych innym podmiotom na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE-280 000,00

Rozchody

Rozchody				
Lp	nazwa	plan § 992	plan § 962	plan § 963
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00		
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Janczewach, 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)	27 080,93		
4.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 059,68		
5.	BS 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r	110 916,00		
6.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		280 000,00	
7.	BOŚ S/15/08/2017/1056/F/UEK/POM budowa drogi Częstków - Krzykosy			403 532,57
8.	BOŚ S/16/08/2017/1056/F/UEK/POM budowa drogi Pomarzany-Kłodawa (cmentarz)			691 502,79
9.	pożyczka/kredyt na finansowanie w części dofinansowanej przez UE budowy dróg: Krzykosy-Tarnówka-Bierzwienna-Dł, Krzykosy-Nicpoń			1 606 150,00
	Rozchody ogółem	412 636,61	280 000,00	2 701 185,36

Tabela przedstawia spłaty kredytów i pożyczek, na podstawie zawartych umów z bankami w latach poprzednich oraz planowany na 2018. – 1 606 150,00 dotyczący budowy drogi Krzykossy – Tarnówka-Bierzwienna Dł, Krzykossy – Nicpoń do wysokości dofinansowania inwestycji ze środków UE

Przewiduje się udzielanie pożyczek innym podmiotom na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE.

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 spłacony do końca roku budżetowego.

Przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 5

Zobowiązania

Wg planu zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosą ogółem 9 632 175,97zł.

Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Gospodarka pozabudżetowa

Plan finansowy **Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie** obejmuje przychody z tytułu prowadzonej gospodarki mieszkaniowej a także gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością statutową zakładu budżetowego.

Przychody z zakresu gospodarki mieszkaniowej przewidziano w wysokości **2 147 928 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 **2 147 019,00 zł**.

W związku z tym, że koszty administrowania przewyższają przychody z tytułu najmu dzierżawy zaplanowana została w projekcie budżetu w wys. 312 000 zł, dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 1,52 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 **2 992 472 zł** i wydatki w wysokości **2 990 589,00 zł**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Plan przychodów na 2018 rok obejmuje wpływy

-z tytułu sprzedaży wody	1 650 000 zł
-za odprowadzenie ścieków	1 260 000 zł

Razem planowane przychody wynoszą **2 910 000 zł**

Rozchody związane z działalnością ZWiK zaplanowano w wysokości **2 897 600zł**

są to m.in.:

-wydatki osobowe	26 000zł
-wynagrodzenia	
i pochodne od wynagrodzeń osobowych	1 697 000zł
-wpłaty PFRON	34 000zł
-materiały i wyposażenie	225 000zł
-usługi pozostałe	91 000zł
-zakup energii	500 000zł
-odpisy na ZFŚS	32 600zł
-rozm., telefoniczne, ekspertyzy i badania,	
różne opłaty i składki	169 000zł
-podróże służbowe	7 000zł
-wydatki majątkowe	36 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:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie
- Przedszkole Nr 1 w Kłodawie

Planuje się, że przychody na rachunki dochodów w 2018 roku wyniosą tyle samo co wydatki – 557 910 zł

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

Pelniąca Funkcję
Burmistrza Kłodawy

Dorota Galus

**Uchwała Nr //2017
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 2017 .**

PROJEKT

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 (tj.Dz.U.z 2016 roku , poz.1870 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 1m², powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 1,52 zł do 1m² 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 m², a wysokością kosztów utrzymania 1 m² 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 2018 roku wynosi 312 000,00 złotych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Siwiński

Uzasadnienie

do uchwały Nr //2017
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 2017r.

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

Z przedłożonej kalkulacji wynika, że planowane koszty wynoszą 1 048 510,00 złotych, a zatem planowany koszt utrzymania 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy wynosi 5,12zł.

Planowane przychody zakładu z opłat czynszu wynoszą łącznie kwotę 736 510,00 złotych, co w przeliczeniu na 1m kwadratowy daje stawkę 3,60zł.
Różnica pomiędzy kosztami utrzymania a ustaloną stawką czynszu wynosi 1,52zł/ m²

Należna dotacja dla Zakładu budżetowego budżetu Gminy wynosi 312 000,00 zł.

W budżecie Gminy zaplanowano zatem dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego –Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie w kwocie 312 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Siwiński

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2018r.-dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów za III kwartały 2017r	Plan na 2018
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 990,00	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
	01095		Pozostała działalność	1 990,00	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 podobnym charakterze	1 990,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 846 048,00	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 846 048,00	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług	1 846 048,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 341,00	144 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		144 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 863,00	29 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 478,00	115 000,00
710			Działalność usługowa	1 300,00	20 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 300,00	20 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	75 851,00	95 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 725,00	92 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 725,00	92 228,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 126,00	3 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180,00	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 946,00	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 989,00	2 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 989,00	2 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 989,00	2 670,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 629 078,00	14 414 420,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 992,00	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 pkt 2 i 3		0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 992,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 875 195,00	3 817 000,00
			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	2 801 033,00	3 725 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 070,00	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 263,00	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 429,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 028 649,00	2 599 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	886 051,00	1 165 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 848,00	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 257,00	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 624,00	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 761,00	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 600,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 386,00	160 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 122,00	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	859 000,00	856 802,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 149,00	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	593 525,00	558 802,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 265,00	207 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 061,00	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 864 242,00	7 131 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 837 273,00	7 106 118,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 969,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	11 268 924,00	14 492 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 984 086,00	9 470 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 984 086,00	9 470 362,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 187 665,00	4 884 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 187 665,00	4 884 598,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 173,00	137 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 173,00	137 083,00
801			Oświata i wychowanie	295 406,00	759 020,08
			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		702 482,08
	80101		Szkoły podstawowe	4 277,00	26 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 165,00	25 438,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 736,00	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 pkt 2 i 3		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 736,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	6 393,00	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 295,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	280 000,00	702 482,08
			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		702 482,08
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 526,00	628 536,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 474,00	73 945,48
852			Pomoc społeczna	687 874,00	653 577,00
			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
	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	72 800,00	96 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 400,00	74 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00	22 598,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	208 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	208 565,00
	85216		Zasiłki stałe	217 302,00	146 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 530,00	146 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 772,00	167 939,00
			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 podobnym charakterze	2 680,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 156,00	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 530,00	126 939,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	34 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	34 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 107,00
			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		24 107,00
	85395		Pozostała działalność		24 107,00
			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		24 107,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	24 107,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 860,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług	28 860,00	35 000,00
855			Rodzina	10 840 908,00	13 585 444,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 516 784,00	8 015 213,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 516 784,00	8 015 213,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 124,00	5 570 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 324 124,00	5 570 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 781,00	2 206 631,80
			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		3 031,80
	90002		Gospodarka odpadami	1 011 749,00	2 153 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 011 749,00	2 153 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 031,80
			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		3 031,80

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		3 031,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 032,00	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 032,00	50 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 242,00	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
	92195		Pozostała działalność	9 242,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 242,00	30 000,00
bieżące razem:				36806692	49 464 381,03
			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		729 620,88

majątkowe					
600			Transport i łączność		2 701 185,36
			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		2 701 185,36
	60016		Drogi publiczne gminne		2 701 185,36

			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		2 701 185,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	2 701 185,36
700			Gospodarka mieszkaniowa		320 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		320 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	505 266,00	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 859,59
			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		6 859,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 859,59
			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		6 859,59
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6 859,59
926			Kultura fizyczna		14 096,00
			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		14 096,00
	92601		Obiekty sportowe		14 096,00
			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		14 096,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		14 096,00
majątkowe razem:				505 266,00	3 042 140,95
			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		2 722 140,95

Ogółem:					52 506 521,98
			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		3 451 761,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2018 rok - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie wydatków za III kwartały 2017	Plan wydatków na 2018
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 163,34	108 529,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 894,65	25 000,00
		2850	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 894,65	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	39 268,69	50 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 712,00	13 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 556,69	37 236,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 774 605,00	3 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 774 605,00	3 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 677 808,00	2 694 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 120,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	289,00	700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 090,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	100 000,00
500			Handel	3 080,00	9 020,00
	50095		Pozostała działalność	3 080,00	9 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	223,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	101,00	320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 348,00	4 800,00
600			Transport i łączność	1 808 149,00	4 036 702,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 260,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	350 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 602 889,00	3 616 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 448,00	249 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 587,00	150 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	104 095,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 502,00	552 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 502,00	1 606 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 755,00	919 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 086,00	478 150,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	225 000,00	312 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 000,00	312 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 691,00	141 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	4 050,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 885,00	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 227,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	274,00	17 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	402,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	139 556,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	22 395,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 921,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 474,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	799,00	22 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000,00
	71035		Opłaty	799,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	2 785 139,00	4 518 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 725,00	92 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 725,00	92 228,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 390,00	147 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 113,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 477 137,00	4 068 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 974,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 600,00	2 490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 734,00	206 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 822,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 755,00	487 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 196,00	85 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 584,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 624,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	22 209,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 026,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 196,00	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 039,00	16 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 905,00	36 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 473,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 681,00	70 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 695,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 676,00	31 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 043,00	2 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 885,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 648,00	86 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 751,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 641,00	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 914,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	95 239,00	125 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 890,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 406,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 925,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 989,00	2 670,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 989,00	2 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 942,00	660 682,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	5 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	156 543,00	220 382,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 870,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 470,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 657,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	397,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 978,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 461,00	11 332,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 886,00	13 800,00
	75414		Obrona cywilna	384,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00

		4260	Zakup energii	384,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	184 015,00	253 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 794,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 049,00	173 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 289,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 503,00	30 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 817,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 487,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 316,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	1 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		180 000,00
		4810	Rezerwy		180 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	232 218,00	340 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 218,00	340 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		340 000,00
758			Różne rozliczenia		190 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		190 000,00
		4810	Rezerwy		190 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 684 808,00	16 436 460,48
	80101		Szkoły podstawowe	4 928 356,00	8 848 408,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 859 369,00	2 594 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 886,00	76 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 165,00	3 851 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 438,00	248 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 557,00	710 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 658,00	101 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 525,00	22 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 105,00	198 533,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 011,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	129 100,00	197 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 473,00	77 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	393,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 606,00	54 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 632,00	6 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 602,00	4 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 149,00	4 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 851,00	180 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	742,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 094,00	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 233,00	393 316,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 937,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 398,00	209 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 851,00	6 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 226,00	106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 752,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	2 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	700,00
		4260	Zakup energii	300,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	6 524,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200,00
	80104		Przedszkola	1 258 642,00	1 787 238,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 655,00	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 098,00	460 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	4 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 083,00	948 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 946,00	68 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 239,00	159 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 672,00	17 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 949,00	8 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	642,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	21 269,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 584,00	16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 677,00	2 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	851,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 086,00	42 755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,00	2 500,00
	80110		Gimnazja	3 027 280,00	2 698 809,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 798,00	451 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 706,00	46 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 560,00	1 409 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 583,00	165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 309,00	273 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 286,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 375,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 495,00	126 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 311,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	50 848,00	34 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 574,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 212,00	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 323,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 798,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 168,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 074,00	81 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 454,00	344 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 212,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 631,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 616,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 372,00	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 137,00	47 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	25 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	712,00	8 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 379,00	13 381,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	349 870,00	495 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 027,00	313 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 276,00	26 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 542,00	60 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 433,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 701,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	26 494,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 508,00	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 744,00	3 230,00
	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	89 580,00	52 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 878,00	32 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 938,00	4 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 578,00	6 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	2 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 511,00	672 484,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 289,00	506 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	3 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 445,00	109 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	9 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 110,00	21 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	4 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	4 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 320,00	6 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	870,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00
	80195		Pozostała działalność	200 745,00	1 096 216,48
		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	17 328,00	25 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 066,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 040,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 654,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 654,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2 952,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 862,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00	9 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		894,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		105,30
		4277	Zakup usług remontowych		4 473,68
		4279	Zakup usług remontowych		526,32
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych		360 066,83
		4309	Zakup usług pozostałych		81 828,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 419,00	144 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	167 500,00
851			Ochrona zdrowia	159 236,00	242 420,00
	85141		Ratownictwo medyczne	-	22 920,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*	22 920,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 997,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 639,00	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	16 138,00	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 980,00	61 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051,00	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	29 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 870,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 728,00	12 460,00
		4220	Zakup środków żywności	5 315,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	296,00	500,00
		4260	Zakup energii	4 323,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	202,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 763,00	29 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 380,00	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 299,00	2 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	811,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	12 500,00
		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	-	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	2 091 692,00	2 624 378,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 384,00	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 384,00	200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	450,00
		4220	Zakup środków żywności	160,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 275,00	2 610,00
	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.	70 883,00	97 837,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 883,00	97 837,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 949,00	308 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 949,00	308 565,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 129,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 129,00	280 000,00
	85216		Zasiłki stałe	187 765,00	174 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 765,00	174 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 319,00	1 362 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 085,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 946,00	870 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 784,00	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 099,00	167 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 227,00	23 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 773,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 527,00	57 000,00
		4220	Zakup środków żywności	82,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 807,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 517,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	37 000,00
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 387,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 679,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	696,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 734,00	27 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	512,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 514,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 171,00	34 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 171,00	34 020,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 342,00	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 522,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 820,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	-	4 000,00
		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	-	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	33 033,74
	85395		Pozostała działalność		33 033,74
		3119	Świadczenia społeczne		8 926,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 492,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		615,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 082,00	279 827,00
	85401		Świetlice szkolne	147 447,00	176 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	2 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 879,00	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 634,00	13 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 744,00	22 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 654,00	3 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 600,00
		4260	Zakup energii	4 082,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 635,00	53 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 793,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	71,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	10 829 930,00	13 687 427,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 482 438,00	8 015 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 403 732,00	7 882 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 047,00	87 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 672,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 135,00	15 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 583,00	6 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 681,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 900,00	5 570 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 951 142,00	5 114 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 362,00	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 816,00	315 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	1 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 534,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 996,00	51 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 246,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 810,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 279,00	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 995,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	34 596,00	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 596,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 275,00	3 989 008,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	493,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 382 615,00	2 153 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 546,00	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 760,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328 733,00	1 900 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 691,00	255 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 635,00	250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 960,00	214 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 925,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 035,00	184 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 232,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 232,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 943,00	751 413,85
		4260	Zakup energii	224 021,00	371 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 343,00	293 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 579,00	75 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 859,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 204,26
	90095		Pozostała działalność	26 841,00	511 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		3 031,80
		4309	Zakup usług pozostałych		1 858,20
		4430	Różne opłaty i składki		32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 841,00	60 105,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 722,00	1 431 434,00
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 148,00	1 060 002,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 500,00	870 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 718,00	46 520,00
		4260	Zakup energii	23 253,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 434,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 199,00	10 274,00
		4430	Różne opłaty i składki	531,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 513,00	89 008,00
	92116		Biblioteki	217 498,00	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 498,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 076,00	71 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 038,00	41 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 038,00	29 658,00
926			Kultura fizyczna	204 470,00	483 363,31
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	233 563,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 467,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 470,00	249 800,00
		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	131 000,00	148 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 411,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	5 435,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 008,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 438,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	178,00	300,00
Wydatki razem:				34 977 385,34	62 577 543,38

Kłodawa, 29.09.2017 r.

Załącznik Nr 1

Plan Finansowy Przychodów i Kosztów Instytucji Kultury na 2018 rok Biblioteka Publiczna w Kłodawie

Dział 921 Rozdział 921 16

Plan Przychodów

§	Poz.	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%
2480		dotacja z budżetu gminy	290.000,00	790.000,00	272,41
0970		wpływy z różnych dochodów (wpłaty za ksero, upomnienia, cegiełki)	100,00	100,00	100,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	8.000,00	8.000,00	100,00
0920		odsetki	50,00	50,00	100,00
		Razem	298.150,00	798.150,00	267,70
		Stan na początek roku	64,41	50,00	
		Ogółem	298.214,41	798.200,00	267,66

Plan Kosztów

§	Poz.	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%
3020		Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:	600,00	700,00	116,67
	023	świadczenia rzeczowe,	600,00	700,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	197.000,00	247.300,00	125,53
	003	wynagrodzenia stałe	197.000,00	230.000,00	
	004	planowany fundusz nagród	0,00	0,00	
	005	nagrody jubileuszowe	0,00	5.800,00	
	008	rezerwa na podwyżki	0,00	11.500,00	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	35.600,00	44.050,00	123,74
	156	składki ZUS od § 4010	35.600,00	43.700,00	
	159	składki ZUS od § 4170	0,00	350,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy, w tym:	4.850,00	5.970,00	123,09
	160	składki na FP od § 4010	4.850,00	5.920,00	
	163	składki na FP od § 4170	0,00	50,00	

4170		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym	600,00	2.000,00	333,33
	047	umowy stałe i okresowe	0,00	0,00	
	048	umowy jednorazowe	600,00	2.000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	21.450,00	45.000,00	209,79
	024	materiały do remontów	0,00	5.000,00	
	025	olej opałowy	15.000,00	20.000,00	
	029	środki czystości	800,00	1.000,00	
	030	materiały kancelaryjne, toner, tusz do drukarek...	1.000,00	2.000,00	
	032	znaczki pocztowe	300,00	500,00	
	033	materiały gospodarcze	1.000,00	2.000,00	
	034	wyposażenie (meble, sprzęt)	0,00	10.000,00	
	035	pozostałe materiały	3.350,00	4.500,00	
4240		Zakup książek i czasopism	17.000,00	22.000,00	129,41
	169	książki	14.000,00	18.000,00	
		czasopisma	3.000,00	4.000,00	
4260		Zakup energii	2.600,00	4.000,00	153,85
	039	energia elektryczna	2.200,00	3.500,00	
	043	opłaty za wodę i ścieki	400,00	500,00	
4270		Zakup usług remontowych, w tym:	0,00	400.000,00	100,00
	044	remonty budynków i pomieszczeń	0,00	400.000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	340,00	1.000,00	294,12
	061	badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	340,00	1.000,00	
4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	3.183,00	9.300,00	292,18
	018	usługi informatyczne, serwis	0,00	1.000,00	
	052	naprawy, legalizacja, konserwacja sprzętu, wyposażenia, urządzeń, gaśnic itp.	130,00	1.000,00	
	053	wywóz nieczystości	500,00	1.000,00	
	054	opłaty pocztowe	20,00	100,00	
	055	usługi kominiarskie	200,00	300,00	
	060	opłaty za kursy, szkolenia	0,00	2.000,00	
	069	koszty i prowizje bankowe	300,00	500,00	
		pozostałe	2.033,00	3.400,00	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.600,00	106,67
	174	abonament	1.500,00	1.600,00	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700,00	3.000,00	111,11
	049	opłaty za telefon, fax	2.700,00	3.000,00	

4410		Podróże służbowe krajowe, w tym:			
	021	delegacje służbowe pracowników	600,00	1.000,00	166,67
			600,00	1.000,00	
4430		Różne opłaty i składki, w tym:			
	073	ubezpieczenia majątkowe	650,00	700,00	107,69
			650,00	700,00	
4440		Odpisy na ZFŚS			
	165	pracowników (etaty x odpis)	6.027,00	6.030,00	100,00
	166	emerytów i rencistów (ilość x odpis)	5.632,00	5.635,00	
			395,00	395,00	
4700		Szkolenia pracowników			
			200,00	200,00	100,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	195	papier do urządzeń drukujących i ksero	100,00	150,00	150,00
			100,00	150,00	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
	140	akcesoria komputerowe	3.000,00	4.000,00	133,33
	139	programy komputerowe	700,00	700,00	
	194	licencje	0,00	0,00	
			2.300,00	3.300,00	
		Razem			
			298.000,00	798.000,00	267,79
		Stan na koniec roku			
			214,41	200,00	
		Ogółem			
			298.214,41	798.200,00	

Informacje uzupełniające.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe – podwyższenie etatów pracowników - łącznie 0.50 etatu – 30.000,00, zatrudnienie stażysty – kwota 3.000,00.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - spotkania autorskie/sesje naukowe - 2.000,00,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,
poz. 034 – wyposażenie planowany zakup komputerów, biurek, krzeseł – 10.000,00

§ 4270 zakup usług remontowych – 400.000,00 (wymiana okien, wymiana podłóg - terakota, remont łazienki, wykonanie rynien, remont ,ocieplenie budynku)

[Podpis]

[Podpis]

p. A. Kwiekły

6853

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA ROK 2018

DOCHODY

921
92109

	DOCHODY	Projekt na 2018
		(w zł.)
1	Dotacja podmiotowa z UMiG w Kłodawie	970000,00
2	Dotacje na realizację projektów, zadań publicznych	47450,00
3	Dochody z najmu i dzierżawy	12000,00
4	Wpływy z usług	3000,00
5	Odsetki bankowe	50,00
6	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	7000,00
7	Wpływy z różnych dochodów	3500,00
	OGÓŁEM	1043000,00

[Signature]
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Ryszard Rodzik

[Signature]
KSIEGOWA
Aneta Małecka

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA ROK 2018**

KOSZTY

921
92109

6353

	TREŚĆ	PROJEKT
§	WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE WYNAGRODZEŃ	536990,00
3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	14500,00
4010	WYNAGRODZENIA	371100,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	67050,00
4120	SKŁADKI NA FP	9100,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75240,00
§	WYDATKI RZECZOWE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM OBIEKTU	506010,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	235000,00
4260	ZAKUP ENERGII	19000,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1000,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	234520,00
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNETOWEJ	590,00
4360	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4500,00
4370	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	500,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	6000,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	2400,00
4700	SZKOLENIA	2500,00
RAZEM		1043000,00

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Paweł Rosiak
KSIEGOWA
Aneta Małecka