

Zarządzenie Nr 83/2016
Burmistrza Kłodawy
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2017 rok.

Na podstawie art.30 ust.1, art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku **o samorządzie gminnym** /(tj.Dz.U. z 2016r. poz. 446/ i art.233 w związku z art.238 ust.1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku **o finansach publicznych** /Dz. U z 2013 roku , poz.885, ze zmianami/ **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

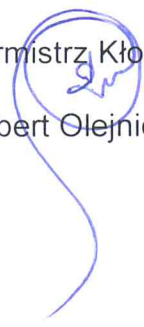
Uzasadnienie do projektu budżetu stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Materiały informacyjne stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy

Robert Olejniczak

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

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt.9 lit.d,lit.i,pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 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 (Dz.U.z 2013,poz.885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:

§1

1.Ustala się dochody budżetu na 2017rok w łącznej kwocie **47 132 213,00zł** z tego:

- 1)dochody bieżące w kwocie 46 862 213,00zł
- 2)dochody majątkowe w kwocie 270 000,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2.Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności

- 1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2)dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości **40 130,00zł**

§2

1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **48 354 202,00zł**.,z tego:

- 1)wydatki bieżące w kwocie 44 865 575,00zł
- 2)wydatki majątkowe w kwocie 3 488 627,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2.Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1)wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3
- 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 **2 480 600,00**

§3

Deficyt budżetu w kwocie **1 221 989,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 924 869,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5

§5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **702 880,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5

§6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 974 869,00zł.**

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

§7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji , z tego:

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

§8

Określa się:

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

§9

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

§10

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wys.**300 000,00zł.**

§11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych
-na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,00zł**
-o których mowa w art.89 ust 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r
do wysokości **1 674 869,00zł.**
- 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 2017rok.
- 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 2017rok.

§13

Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek z budżetu Gminy Kłodawa na realizację zadań z udziałem środków z UE do wysokości **250 000,00**

§14

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 216 000 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1)w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 213 000,00zł
- 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 2 052 100,00zł. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą 2 052 100,00zł.

§17

Tworzy się rezerwy:

- 1)ogólną w wysokości 150 000,00zł
- 2)celowe w wysokości 560 000,00zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 160 000,00.
 - na realizację zadań budżetu 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 2017r.
i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2017 rok

Projekt planu dochodów i wydatków na 2017 rok sporządzono w szczególności klasyfikacji budżetowej do paragrafów.

Projekt dochodów na 2017 rok wynosi	47 132 213,00 złotych
Projekt wydatków	48 354 202,00 złotych
Planowane przychody	1 924 869,00 złotych
Planowane rozchody stanowią kwotę	702 880,00 złotych.

Dochody

Projekt planu dochodów został opracowany w oparciu o wskaźniki podane w załączniku do pisma Nr ST3.4750.31.2016 Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 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 2015 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 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 1 111,87 zł (w ubiegłym roku-1 075,64zł) .

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 2015 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,93 osoby na 1 km² a średnia gęstość zaludnienia w Gminie Kłodawa 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 **3 633 454,00 zł**

Subwencja równoważąca na dzień 30.10.2016 r. zaplanowana jest w wysokości 129 876,00 zł a na 2017 rok w wysokości **129 559 zł**,

Na 2017r. **subwencję oświatową** zaplanowano w wys. **9 594 660 zł**,

Wskaźniki Ministra Finansów określają również planowane udziały Gminy w **podatku dochodowym od osób fizycznych**. W 2017 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie **6 750 922 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 14 019 201 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11.10.2016r (Nr DKN-421-20/16).

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

Na rok podatkowy 2017 przewiduje się podwyżki stawek podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

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 30.09.2016r. wynosi 4 300 000 zł a na 2017 rok **4 420 000 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 30.09.2016r. wynoszą 1 115 500,00 zł, a na 2017 zaplanowano w wysokości 1.160 000,00

Plan podatku od środków transportowych został przyjęty na podstawie bazy danych w gminie wg stawek obowiązujących na rok 2016.

Plan dochodów na 30.09.2016r. z tytułu **podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych** wynosi 100 000 zł. Na 2017 rok zaplanowano wpływy na tym samym poziomie.

W **podatku dochodowym od osób prawnych** na 2017 rok ustalono plan w kwocie **5.000 zł**.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst, tj.:

- opłaty za ogrzewanie 2 500 000,00
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 216 000 zł
- opłata skarbową § 0410 31 000 zł
- odsetki środków na rachunkach bankowych § 0920 13 100 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 33 000 zł
- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego i opłata adiecencka
- opłaty pobierane z tyt.zagosp.odpadów komunalnych § 0490 2 052 100 zł

- za zajęcie pasa drogowego § 0490	55 000 zł
- wpływy z pozostałych dochodów § 0970	26 000,00 zł
-wpływy z różnych opłat § 0690	78 100,00
(w tym 70 000,00 z tyt.kar i opłat za korzystanie ze środowiska,zwrot kosztów upomnienia 8 100,00)	
-wpływy z opłat z tyt.użytkowania wieczystego nieruchomości 29 000,00	
-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 154 146,00	
-dotacje i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40 130,00 -zwrot po realizacji programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kłodawa	

Z tyt.usług opiekuńczych realizowanych w ramach opieki społecznej zaplanowano kwotę 32 000zł oraz 30 000,00 z tyt.odpłatności rodziców za zorganizowane kolonie.

W **opłacie eksploatacyjnej** przyjęto plan w wysokości **350 000 zł**

Wpływy z tyt.zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 zaplanowano kwotę 1 000,00

Wpływy z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2017 rok zaplanowano w wys.**70 000,00zł**

Wpływy z pozostałych podatków i opłat do projektu budżetu na 2017 rok przyjęte zostały w zasadzie na poziomie przewidywanych wpływów w 2016 roku.

Dochody majątkowe gminy

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, nieruchomości (działki budowlane) zaplanowane zostały na kwotę 270 000,00 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie budowy dróg gminnych ze środków UE (PROW) - Gmina otrzyma zwrot w wys.1 147 932,00. Środki te jednak wpłyną dopiero w 2018r.

Plan dochodów gminy na 2017rok przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące

Projekt wydatków budżetowych na 2016 rok opracowany został w układzie działów , rozdziałów i paragrafów i został ustalony w wysokości **48 314 072,00 złotych** , w tym wydatki na zadania zlecone **13 585 088 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. **2 539 960,00** 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 materiału utwardzającego drogi i jego transport, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych. Łączny plan wydatków bieżących wynosi **432 063,00** w tym zadania finansowane z funduszu sołeckiego 71 913,35

Dział 700 dotyczy **gospodarki mieszkaniowej**, gdzie zaplanowano wydatki na **dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości 300 000zł**,

Gospodarka gruntami i nieruchomościami to kwota planu **180 870,00** w tym wyceny nieruchomości **18 120,00** oraz m.in. **50.000,00** na pokrycie zobowiązań Gminy w stosunku do Wspólnot Mieszkaniowych.

W działalności usługowej – dział 710 zaplanowano wydatki związane

Ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniami kartograficznymi i geodezyjnymi na poziomie **16 000zł**. oraz wydatki na cmentarze w wys. **1 900,00**

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 **4 200 744,00**

W rozdziale 75011 -Urzędy wojewódzkie-wydatki zaplanowano do wysokości przewidzianej dotacji tj 91 966,00

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

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

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

Na ochotnicze straże pożarne w wysokości **164 450 zł**, gdzie przewiduje się wydatki za udział w akcjach ratowniczych, zakup wyposażenia, zakup energii(woda pobierana z hydrantów do akcji gaśniczych), rozmowy telefoniczne i ubezpieczenia sprzętu i strażaków.

Obrona cywilna to wydatki w wysokości **3 050 zł**.

Na straż miejską przewidziano wydatki w wysokości **241 810 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.- **160 000,00zł**

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 2017 rok wynoszą **14 693 457,00 zł**, w tym na wydatki w rozdziałach 80101,80110,80149,80150 kwota 11 574 214,00 zł, które pokrywane są z subwencji do wysokości 9 594 660,00zł a różnica w wysokości 1 979 554,00zł pokrywana jest z dochodów własnych Gminy.

Natomiast wydatki w rozdz.80103,80104,80113,80146,80148,80195,85401,85412 85415 w wysokości 3 094 243,00 zł, są finansowane z dochodów własnych Gminy i dotacji ustalonej na podstawie iloczynu ilości dzieci przedszkolnych wg stanu w SIO na dzień 30 września 2016.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku, Stowarzyszenia „Działajmy z myślą o przyszłości” w Lubońku, Stowarzyszenia oświatowego w Górkach na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum dotacje zaplanowane zostały na podstawie ilości dzieci - stan na 30 września 2016 roku (dane z Systemu Informacji Oświatowej) i wielkości subwencji na 1 ucznia wg metryczki na 2016 rok.

Przeliczenie wysokości dotacji nastąpi po otrzymaniu metryczki na 2017r.

Na prowadzenie niepublicznego przedszkola dotacje zaplanowane zostały na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2016 roku w wysokości 75% wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie gminy na 2016 rok w rozdziale 80104 przedszkolu w przeliczeniu na 1 ucznia.

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

Uchwała ustalająca sposób udzielania i rozliczania dotacji zostanie podjęta przed uchwaleniem budżetu na 2017rok.

Zaplanowane dotacje w oświacie wynoszą razem 4 448 300 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 **26 270,00 złotych**

Zaplanowano wydatki na dzieci niepełnosprawne w placówkach oświatowych – rozdziały 80149 i 80150 w wysokości **730 923,00**

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

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane zostały wydatki w wysokości **216 000,00zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:m.in. na wydatki związane z funkcjonowaniem Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym

i Przemocą w Rodzinie, działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, usługi psychologa.

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowane zostały środki w wysokości **2 535 576 złotych**, w tym :

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 102 673,00 złotych:

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63 459 zł
85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 214 zł

b) na realizację zadań własnych 2 436 903 złotych , w tym środki budżetu Gminy 2 003 820,00 i dofinansowanie z budżetu państwa 433 083,00 złotych:

85202 domy opieki	209 000,00zł
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 20 998 złotych)	21 998 zł
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dofinansowanie 183 439 złotych)	283 439 zł
85215 dodatki mieszkaniowe	280 000 zł
85216 zasiłki stałe (dofinansowanie 107 048 złotych)	135 048zł
85219 ośrodki pomocy społecznej (dofinansowanie 121 598 złotych)	1 336 106 zł
85230 pomoc państwa w zakresie dożywiania (dofinansowanie 0 złotych)	160 000 zł
85295 Pozostała działalność (dofinansowanie 0 złotych)	4 072 zł

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

Na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano wydatki z zakresu zadań zleconych:

85501 świadczenia wychowawcze	8 178 789,00
85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne...	4 758 462,00
a także z ze środków własnych:	
85504 wspieranie rodziny	35 094,00
85508 rodziny zastępcze	65 000,00zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 obejmuje m.in. wydatki związane z gospodarką ściekową-wyd.bieżące -29 500,00, **gospodarką odpadami** 2 052 100,00, z **oczyszczaniem ulic** w wysokości **249 200 zł.**, **utrzymaniem zieleni** w miastach i gminach w wysokości **159 500 zł**, ochroną gleby 3 500,00, ochroną zwierząt 57 600,00, **oświetleniem ulic** –energia, konserwacja urządzeń i usługi- **686 100 zł.**

Środki z wpływów z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2017 rok przeznaczono na zakup sadzonek i posadzenie nowych drzew, zabiegi pielęgnacyjne zieleni, badanie zanieczyszczeń gleby. Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości 70 000zł.wg zał.Nr 4 do uchwały budżetowej.

W rozdziale 90095 w par.4430 zaplanowano środki na wypłatę za dzierżawę gruntu pod nieruchomością,której właścicielem jest Gmina Kłodawa.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to dział 921 obejmujący m.in. dotację dla instytucji kultury, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe w świetlicach wiejskich – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1 353 850 ,00** W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury : dla Gminnego ośrodka kultury w Kłodawie kwotę 870 000,00 a dla Biblioteki publicznej 290 000,00. Zaplanowano wydatki w formie dotacji na remonty zabytków 5 000,00

Kultura fizyczna i sport obejmuje dział 926 gdzie przewidziano wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług remontowych, rozmowy telefoniczne na łączną kwotę **228 300 zł**, w tym **zaplanowano wydatki** w wysokości **130 000zł** na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych. Zadanie to zostanie wykonane po ogłoszeniu konkursu ofert.

Rezerwy na zadania bieżące w projekcie budżetu wynoszą 310 000,00

W budżecie zaplanowano środki przeznaczone na fundusz sołecki w wysokości 340 304,72 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 2017 zawiera załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe

Łącznie zaplanowano **3 488 627 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Struktura wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia się następująco:

1.Rolnictwo

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

40 000,00zł

1.Dostarczanie ciepła

20 000,00zł

2.Transport i łączność

2 670 000,00zł

-udział w wydatkach dotyczących dróg powiatowych

200 000,00

- dokumentacja i budowa dróg

2 470 000,00

3.Administracja publiczna

50 000 zł

-zakupu inwestycyjne wyposażenia

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3 500,00zł**

-wydatki inwestycyjne w OSP –z funduszu sołeckiego 3 000,00

5. Ochrona zdrowia

-dotacja dla Województwa na wydatki inwestycyjne
ratownictwo medyczne-

22 920,00 zł

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

601 000,00zł

- budowę kanalizacji i wodociągów

100 000,00 zł

-utrzymanie zieleni

65 000,00

-budowa oświetlenia

36 000,00 zł

-rezerwy na f.obywatelski

400 000,00

7. Kultura i ochrona dziedzictwa

81 207,00zł

-modernizacja świetlic

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań w roku 2017 gmina otrzyma kwotę **13 586 088 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 2017 rok **13 291 453,00zł.**

Planując wydatki na wynagrodzenia na 2017r 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. 1 674 869,00 pochodzą z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów a także ze spłat udzielonych pożyczek na 2017 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-250 000,00

Rozchody

Rozchody			
Lp	nazwa	plan § 992	plan § 962
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00	
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00	
3.	BOŚ Konin budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę (519/10/2008/1232/F/INW)	63 200,00	
4.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 064,00	
5.	Planowany kredyt w 2016r.	115 036,00	
6.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		250 000,00
	Rozchody ogółem	452 880,00	250 000,00

Tabela przedstawia spłaty kredytów i pożyczek, na podstawie zawartych umów z bankami w latach poprzednich oraz planowany na 2016. – 115 036,00

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 2017 roku wyniosą ogółem 9 611 534,50zł.

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 **2 193 252 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 **2 808 600,00 zł**.

W związku z tym, że koszty administrowania przewyższają przychody z tytułu najmu dzierżawy zaplanowana została w projekcie budżetu w wys. 300 000 zł, dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 1,42 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 **2 193 252 zł** i wydatki w wysokości **2 808 600,00 zł**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Plan przychodów na 2017 rok obejmuje wpływy

-z tytułu sprzedaży wody	1 600 000 zł
-za odprowadzenie ścieków	1 250 000 zł
Razem planowane przychody wynoszą	2 850 000 zł

Rozchody związane z działalnością ZWiK zaplanowano w wysokości

2 724 400zł

są to m.in.:

-wydatki osobowe	25 000zł
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych	1 629 100zł
-wpłaty PFRON	34 000zł
-materiały i wyposażenie	240 000zł
-usługi pozostałe	90 500zł
-zakup energii	500 000zł
-odpisy na ZFŚS	31 000zł
-rozm.,telefoniczne,ekspertyzy i badania,	
różne opłaty i składki	163 000zł
-podróże służbowe	6 500zł
-wydatki majątkowe	40 000zł

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

Rachunek dochodów w jednostkach oświatowych

Rachunek dochodów prowadzą następujące jednostki:

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

Planuje się, że przychody na rachunki dochodów w 2016 roku wyniosą tyle samo co wydatki – 542 710 zł

Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek organizacyjnych

BURMISTRZ

Robert Olejniczak

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Kłodawa na

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt planu dochodów
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	2 507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
500			Handel	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 130,00
			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	40 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 130,00

			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	40 130,00
		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
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 130,00
750			Administracja publiczna	96 006,00
			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	91 966,00
			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	91 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 040,00
			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	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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	2 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 409 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 392 000,00
			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	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	652 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 755 922,00

			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	6 750 922,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	13 974 444,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 594 660,00
			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	9 594 660,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 250 225,00
			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	4 250 225,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 559,00
			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	129 559,00
801			Oświata i wychowanie	536 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	290 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80110		Gimnazja	24 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	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	23 990,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	574 972,00
			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	84 457,00
			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	63 459,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 998,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 439,00
			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)	183 439,00
	85216		Zasiłki stałe	107 048,00
			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)	107 048,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 814,00

			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	6 216,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		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)	121 598,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 214,00
			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	39 214,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
855			Rodzina	13 396 799,00
			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	8 178 789,00
			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	8 178 789,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 218 010,00
			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	5 210 010,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 052 100,00
			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	2 052 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
bieżące razem				46 862 213,00
			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	40 130,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
			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	270 000,00
			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	270 000,00
majątkowe razem				270 000,00
			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

Ogółem:				47 132 213,00
			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	40 130,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt wydatków budżetu Gminy Kłodawa na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt wydatków na 2017r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 636,00
	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	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	01030			25 000,00
		2850		25 000,00
	01095		Pozostała działalność	66 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 539 960,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 539 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 259 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
500			Handel	9 020,00
	50095		Pozostała działalność	9 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		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	3 252 063,00
	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	2 902 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 149,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 850,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 130,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
710			Działalność usługowa	17 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71035		Commentarze	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 292 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 966,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 778 044,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00
		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	50 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	75095		Pozostała działalność	156 000,00
			wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00
		2900		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 810,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 950,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
		2820	stowarzyszeniom	24 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	75414		Obrona cywilna	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	241 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	2 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
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	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 385 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 680 063,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 646 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 450,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00
		4260	Zakup energii	194 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 984,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 042,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	850,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	80104		Przedszkola	1 561 627,00
		2310		5 000,00
		2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	462 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	29 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	80110		Gimnazja	4 163 228,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 340,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
		4260	Zakup energii	57 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 648,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
		4260	Zakup energii	34 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	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	163 530,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	567 393,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 912,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 853,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 006,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 711,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		4260 Zakup energii	5 770,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	790,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430 Różne opłaty i składki	12,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80195	Pozostała działalność	180 000,00

		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	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 100,00
851			Ochrona zdrowia	243 920,00
	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	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 000,00
		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	20 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 460,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 103,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 535 576,00
	85202		Domy pomocy społecznej	209 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00
	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	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00
	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.	85 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 457,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 439,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
	85216		Zasiłki stałe	135 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 048,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 336 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 050,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 214,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 072,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 004,00
	85401		Świetlice szkolne	178 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00
		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	13 488 893,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 178 789,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 070 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 758 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 052 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 100,00
		4260	Zakup energii	476 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	431 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 057,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 079 257,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 180,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 207,00
	92116		Biblioteki	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 952,00
926			Kultura fizyczna	228 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
Wydatki razem:				48 354 202,00

w tym bieżące 44 865 575,00
majątkowe 3 488 627,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	2010	91 966	0
		4010		91 966
751	75101	2010	2 650	0
		4010		1 325
		4300		1 325
852	85213	2010	63 459	
		4130		63 459
	85228	2010	39 214	
		4300		39 214
855	85501	2010	8 178 789	
		3020		1 000
		3110		8 070 295
		4010		56 400
		4040		2 000
		4110		10 000
		4120		1 400
		4210		20 000
		4300		13 600
		4440		1 094
		4700		3 000
	85502	2010	5 210 010	
	85502	3110		4 758 462
		4010		90 968
		4040		6 124
		4110		315 077
		4120		1 161
		4210		13 000
		4300		21 030
		4440		2 188

		4700		2 000
Ogółem			13 586 088	13 586 088

Przewodniczący Rady

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

1.Dochody

Dz. 900 rozdz. 90019

§ 0690

70 000

Planowane wydatki

70 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

28 000

- zakup sadzonek drzew i krzewów i
innych materiałów

28 000

90004-4210

§ 4300 zakup usług pozostałych

42 000

- badanie zanieczyszczeń gleby
- zabiegi pielęgnacyjne zieleni

3 500

38 500

90006-4300

90004-4300

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Siwiński

Przychody

L p	nazwa	plan
1.	Wolne środki z 2016 roku § 950	0,00
2.	Kredyty lub pożyczki	1 924 869,00
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	526 937,00
2b	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	1 147 932,00
2c	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902	250 000,00
	Razem	1 924 869,00

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992	plan § 962
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00	
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00	
3.	BOŚ Konin budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę (519/10/2008/1232/F/INW)	63 200,00	
4.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 064,00	
5.	Planowany kredyt w 2016r.	115 036,00	
6.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		250 000,00
	Rozchody ogółem	452 880,00	250 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2017r.
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		300 000,00	
4.	801	80103	2310	Gmina Olszówka, Grzegorzew			35 000,00
5.	851	85141	6300	Dotacja dla Samorządu Województwa na zadania inwestycyjne/ratownictwo			22 920,00
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	870 000,00		
7.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	290 000,00		
8.	921	92120	2710	Dotacja na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			5 000,00
Razem					1 160 000,00	300 000,00	412 920,00

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			24 000,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	825 000,00		
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	626 300,00		
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	440 000,00		
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	755 000,00		
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	100 000,00		
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	66 000,00		
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	300 000,00		
10.	801	80104	2540	Pat-Mart. Punkt Przedszkolny Poziomka w Kłodawie	72 000,00		

11.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	90 000,00		
12.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czystochowie	300 000,00		
13.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	357 000,00		
14.	801	80110	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	15 000,00		
15.	801	80149	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	55 000,00		
16.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	124 000,00		
17.	801	80150	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	80 000,00		
18.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czystochowie	173 000,00		
19.	801	80195	2360	Realizacja małych projektów wg przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi			25 000,00
20.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku			20 000,00
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	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			130 000,00
				Razem	4 378 300,00	-	223 000,00

I. Jednostki sektora finansów publicznych
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Ogółem dotacje

1 872 920,00
4 601 300,00
6 474 220,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

**Zestawienie planu przychodów i kosztów
komunalnych zakładów budżetowych w 2017 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	2 850 000	2 834 600	15 400
	Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		1 600 000	1 600 000	
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 250 000	1 234 600	
2.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	0	5 001 852	5 000 277	1 575
	<i>w tym : dotacje z budżetu gminy</i>		300 000		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w tym:		1 893 252	2 437 480	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		300 000		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 808 600	2 562 797	
	Ogółem	0	7 851 852	7 834 877	16 975
	<i>w tym dotacje z budżetu gminy</i>		300 000		

**Plan dochodów rachunku dochodów w jednostkach oświatowych
Gminy Kłodawa w 2017r.**

Lp	Jednostka	Stan środków na pocz.roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie	0	221 510	221 510	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	0	138 500	138 500	0
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	0	185 980	185 980	0
	Ogółem	0	545 990	545 990	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siviński

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

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
w 2017 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	300 000
Ogółem					300 000

Przewodniczący Rady

Podział funduszu sołeckiego na sołectwa w 2017r.

Lp	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców w sołectwie	kwota funduszu	cel finansowania	dz.60016 par4210	dz.80101 par4300	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.75412 par6050	dz.90015 par6050	dz.90095 par6050
1	Bierzwienna Długa	357	15 852,62	materiały do remontu dróg, wyposażenie OSP, integracja	12 352,62						1 500,00			2 000,00			
2	Bierzwienna Długa Kolonia	520	20 491,71	materiały do wiatka dzyńkowego, kontener użytkowy					20 000,00	491,71							
3	Bierzwienna Krótka	246	12 693,48	zagospodarowanie terenu przy świećcy wiejskiej, wyposażenie świećcy, integracja			3 000,00		8 000,00			1 693,48					
4	Cząstków	449	18 471,00	materiały do remontu dróg, tereny rekreacyjne	8 471,00											10 000,00	
5	Dąbrowka	113	8 908,20	integracja, tablice info						1 000,00	5 000,00	2 908,20					
6	Dębina	284	13 774,98	materiały do remontu dróg, integracja	10 000,00						3 774,98						
7	Dzióbin	236	12 408,87	materiały do remontu dróg, integracja, tablice info	3 400,00		6 000,00			1 008,87		2 000,00					
8	Głogowa	183	10 900,45	remont świećcy					10 900,45								
9	Górki	196	11 270,44	Wyposażenie świećcy, integracja, remont świećcy, wyposażenie OSP			6 800,00	2 970,44		500,00			1 000,00				
10	Janczewy	126	9 278,19	materiały do remontu dróg	9 278,19												
11	Kobyłata	162	10 302,78	materiały do remontu dróg, tablice info	7 000,00							3 302,78					
12	Korzecznik	309	14 486,50	Remont pomieszczeń, integracja		11 000,00				986,50	2 500,00						
13	Krzykosy	308	14 458,04	integracja, zagospodarowanie terenu			1 500,00		8 000,00	3 958,04		1 000,00					
14	Leszcze	203	11 469,67	wyposażenie świećcy wiejskiej, integracja			7 169,67				4 300,00						
15	Łązek	193	11 185,06	Remont świećcy, wyposażenie świećcy, integracja			3 885,06	4 300,00		3 000,00							
16	Łubno	130	9 392,03	materiały do remontu dróg	9 392,03												
17	Luboniek	356	15 824,16	Remont świećcy, wyposażenie OSP			11 824,16						4 000,00				
18	Okolieniec	163	10 331,24	plac zabaw, integracja						1 031,24						9 300,00	
19	Podgajew	134	9 505,88	integracja, zagospodarowanie terenu							3 005,88	5 000,00	1 500,00				
20	Pomarzany Fabryczne	442	18 271,78	materiały do remontu dróg, integracja, utrzymanie zieleni	10 000,00					1 471,78			800,00			6 000,00	
21	Rgiew	282	13 718,06	oswieżenie uliczne								9 718,06			4 000,00		

Uchwała Nr //
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia

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

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

§ 1

Ustala się stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na dopłatę do kosztów utrzymania 1m², powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 1,42 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 2017 roku wynosi 300 000,00 złotych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Uzasadnienie

do uchwały Nr /
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia .

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

Z przedłożonej kalkulacji wynika, że planowane koszty wynoszą 1 054 348,00 złotych, a zatem planowany koszt utrzymania 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy wynosi 4,97zł.

Planowane przychody zakładu z opłat czynszu wynoszą łącznie kwotę 754 347,91 złotych, co w przeliczeniu na 1m kwadratowy daje stawkę 3,55zł. Różnica pomiędzy kosztami utrzymania a ustaloną stawką czynszu wynosi 1,42zł/ m²

Należna dotacja dla Zakładu budżetowego budżetu Gminy wynosi 300 000,00 zł.

W budżecie Gminy zaplanowano zatem dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego –Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie w kwocie 300 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2017rok-dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów za III kwartały na 2016r.	Projekt wydatków na 2017r.
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 887,30	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	01095		Pozostała działalność		2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 887,30	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 782 784,91	2 507 000,00
			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	1 766 179,91	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług	1 766 179,91	2 500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	16 605,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 605,00	7 000,00
500			Handel	9 658,00	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	50095		Pozostała działalność	9 658,00	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	9 658,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 322,46	184 130,00
			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	149 322,46	184 130,00
			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		40 130,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 727,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 095,46	29 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 500,00	115 000,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3		40 130,00
750			Administracja publiczna	77 241,00	96 006,00
			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	73 890,00	91 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 890,00	91 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 351,00	4 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180,00	240,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 171,00	3 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 461,00	2 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 461,00	2 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 461,00	2 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 865 598,70	13 409 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 251,00	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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 251,00	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	2 546 811,50	3 392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 479 015,50	3 300 000,00
		0320	Podatek rolny	41 775,00	60 000,00
		0330	Podatek leśny	7 345,00	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 733,00	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 692,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	251,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 946 341,63	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	848 679,09	1 120 000,00

		0320	Podatek rolny	770 906,74	1 100 000,00
		0330	Podatek leśny	2 238,64	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	71 944,65	80 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 304,00	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	6 975,33	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 251,00	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	173 439,61	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 390,66	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 211,91	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 513,72	652 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 637,64	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 740,30	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	196 781,36	216 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 354,42	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 649 680,85	6 755 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 611 744,00	6 750 922,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 936,85	5 000,00
758			Różne rozliczenia	10 992 010,00	13 974 444,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 037 562,00	9 594 660,00
			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	8 037 562,00	9 594 660,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 857 041,00	4 250 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 857 041,00	4 250 225,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 407,00	129 559,00
			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	97 407,00	129 559,00
801			Oświata i wychowanie	428 140,46	536 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 253,40	6 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 115,00	6 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	49,40	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 053,00	215 000,00
			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		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 018,00	200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 035,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	201 457,67	290 100,00
			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	43,78	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	21,89	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 392,00	250 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00
	80110		Gimnazja	55 376,39	24 190,00
			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	134,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 107,00	23 990,00
		0920	Pozostałe odsetki	75,39	100,00
		0970		41 060,00	
	852		Pomoc społeczna	9 135 332,97	574 972,00
			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
	85211			4 273 952,00	
		2060		4 273 952,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 210 257,27	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 257,27	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.	66 060,00	84 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 500,00	63 459,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 560,00	20 998,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 500,00	183 439,00
		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)	261 500,00	183 439,00
85216		Zasiłki stałe	147 238,00	107 048,00
		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)	147 238,00	107 048,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 825,70	160 814,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 662,00	6 216,00
	0830	Wpływy z usług	19 627,00	32 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	676,70	1000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 860,00	121 598,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00	39 214,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 500,00	39 214,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	30 000,00
855		Rodzina	-	13 396 799,00
85501		Świadczenia wychowawcze	-	8 178 789,00
		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		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom...	-	8 178 789,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5 218 010,00
		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		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5 210 010,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej..		8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 299,26	2 122 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 017 550,26	2 052 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 017 550,26	2 052 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 749,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	41 749,00	70 000,00
			bieżące	33 539 736,06	46 862 213,00
			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

majątkowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 469,40	270 000,00
			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	178 469,40	270 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 469,40	270 000,00
			majątkowe	178 469,40	270 000,00
			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		40 130,00

			Ogółem:	33 718 205,46	47 132 213,00
			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		40 130,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy Kłodawa na 2017 rok -wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	wykonanie wydatków za III kwartały 2016 roku	Plan wydatków na 2017
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 205,52	146 636,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 409,72	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 409,72	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	36 795,80	66 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 595,80	35 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	30 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 754 779,90	2 539 960,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 754 779,90	2 539 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,69	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 677 766,92	2 259 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 474,29	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 120,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 785,00	14 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00
500			Handel	1 263,20	9 020,00
	50095		Pozostała działalność	1 263,20	9 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	183,20	320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 080,00	4 800,00
600			Transport i łączność	1 564 782,11	3 252 063,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	162 935,25	350 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 648,22	200 000,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 287,03	150 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 401 846,86	2 902 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 257,59	219 913,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 579,81	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 394,76	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	293,03	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 821,67	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 884 149,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		565 850,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	368 814,64	563 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	216 000,00	300 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	216 000,00	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 993,64	221 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 430,64	140 130,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 600,00	29 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 490,00	18 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 496,00	17 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	113,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	491,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 723,00	
	70095	Pozostała działalność	13 821,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,00	3 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	115,00	16 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00
710		Działalność usługowa	8 053,78	17 900,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 820,78	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 020,78	4 000,00

	71035		Cmentarze	759,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 019 509,01	4 292 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 890,00	91 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 890,00	91 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 278,00	147 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 653,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 681 876,10	3 778 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 483,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 245,00	2 285 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 607,00	200 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 874,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 018,00	442 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 716,00	72 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 433,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 581,00	156 000,00
		4260	Zakup energii	21 026,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 324,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 708,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 674,00	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 588,00	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 808,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 492,00	32 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 434,67	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 522,43	57 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		3 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 325,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 576,00	31 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 016,00	2 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 425,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 919,00	119 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	5 000,00
		4190	Nagrody motywacyjne	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 983,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 086,00	36 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 330,00	6 200,00
	75095		Pozostała działalność	85 545,91	156 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	167,91	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 930,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 887,00	59 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 965,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	2 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	1 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 325,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 567,00	569 810,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 149,00	164 950,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 311,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 470,00	10 000,00
		4190	Nagrody motywacyjne	1 086,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 790,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	379,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 237,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 977,00	10 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 666,00	16 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 972,00	3 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-
	75414		Obrona cywilna	384,00	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260	Zakup energii	384,00	850,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	193 034,00	241 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 658,00	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 803,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	39 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 406,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	2 943,00	2 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	135,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 615,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 342,00	3 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 328,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 475,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 871,00	1 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		160 000,00
		4810	Rezerwy		160 000,00
757			Obsługa długu publicznego	212 781,00	340 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	212 781,00	340 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 781,00	340 000,00
758			Różne rozliczenia	-	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00
		4810	Rezerwy		150 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 859 454,00	14 385 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 102 850,00	6 680 063,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 944 843,00	2 646 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 988,00	54 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 000,00	2 597 401,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 150,00	229 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 128,00	492 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 553,00	70 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 975,00	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 877,00	74 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 589,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	136 876,00	194 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 379,00	104 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	752,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 119,00	39 555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 698,00	5 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 814,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 954,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 179,00	140 984,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 976,00	2 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 437,00	290 042,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 308,00	35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 875,00	166 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 599,00	4 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 925,00	57 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 749,00	5 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00	11 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 231,00	1 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	2 090,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	625,00	300,00
		4260	Zakup energii	287,00	850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00
		4300	Zakup usług pozostałych		730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00
	80104		Przedszkola	1 204 448,00	1 561 627,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 754,00	462 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	8 560,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 251,00	724 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 853,00	65 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 824,00	149 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 039,00	15 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00	8 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 870,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 688,00	29 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 497,00	29 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 388,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 684,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 713,00	44 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 832,00	1 800,00
	80110		Gimnazja	2 998 502,00	4 163 228,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 053,00	672 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 408,00	65 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 826,00	2 186 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 792,00	180 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 268,00	420 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 814,00	60 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	13 400,00
		4190	Nagrody motywacyjne	-	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 503,00	252 340,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 325,00	3 100,00
		4260	Zakup energii	43 033,00	57 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 214,00	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 404,00	37 260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 820,00	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 052,00	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 031,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 041,00	121 648,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	866,00	900,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 727,00	2 400,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	195 789,00	310 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 889,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 878,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 111,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 864,00	225 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 994,00	26 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	22 270,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 215,00	442 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 014,00	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 024,00	261 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 737,00	25 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 698,00	58 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 437,00	8 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 137,00	19 800,00
		4260	Zakup energii	28 441,00	34 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	184,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 328,00	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00	1 300,00
	80149		Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej techniki	74 207,00	163 530,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 593,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 870,00	42 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 930,00	10 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej techniki	424 102,00	567 393,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 447,00	377 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 719,00	128 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 779,00	10 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 016,00	26 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	3 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,00	6 080,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 299,00	2 800,00
		4260	Zakup energii		5 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 369,00	790,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		224,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00
		4430	Różne opłaty i składki		12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	80195		Pozostała działalność	282 910,00	180 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	17 820,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00
		4190	Nagrody motywacyjne	1 591,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 704,00	100 100,00
851			Ochrona zdrowia	149 471,00	243 920,00
	85141		Ratownictwo medyczne		22 920,00
		6300	Wydatki 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	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 471,00	213 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	17 820,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 990,00	50 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 493,00	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 913,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 012,00	26 460,00
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102,00	500,00
		4260	Zakup energii	2 787,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 754,00	55 103,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	581,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 209,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 961 619,00	2 535 576,00
	85202		Domy pomocy społecznej	125 989,00	209 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 989,00	209 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	975,00	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	450,00
		4220	Zakup środków żywności	206,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych		180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	2 430,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	64 390,00	85 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 390,00	85 457,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 858,00	283 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 858,00	283 439,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 868,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 868,00	280 000,00

	85216		Zasiłki stałe	172 547,00	135 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 547,00	135 048,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 964,00	1 336 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 335,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 393,00	861 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 507,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 809,00	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 654,00	26 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 559,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 995,00	63 050,00
		4220	Zakup środków żywności		900,00
		4260	Zakup energii	10 948,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 816,00	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 048,00	31 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 332,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 096,00	4 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	538,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	27 356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 284,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 696,00	39 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 696,00	39 214,00
	85230		Pomoc państwa w zakresie żywienia	-	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	202 332,00	4 072,00
		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	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 910,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,00	62,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 995,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 703,00	283 004,00
	85401		Świetlice szkolne	127 921,00	178 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	736,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 178,00	120 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 747,00	10 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 618,00	24 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 371,00	3 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	5 560,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		450,00
		4260	Zakup energii		4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 227,00	7 320,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 212,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 665,00	51 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 570,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	114 570,00	50 000,00
855			Rodzina		13 488 893,00
	85501		Świadczenia wychowawcze		8 178 789,00
		3020			1 000,00
		3110			8 070 295,00
		4010			56 400,00
		4040			2 000,00
		4110			10 000,00
		4120			1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 600,00
		4440			1 094,00
		4700			3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 210 010,00
		3110			4 758 462,00
		4010			90 968,00
		4040			6 124,00
		4110			315 077,00
		4120			1 161,00

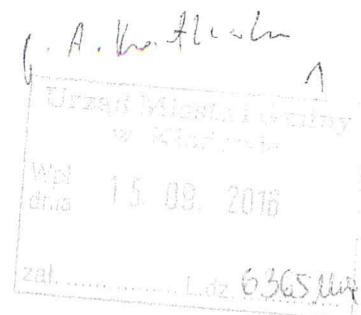
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 030,00
		4440			2 188,00
		4700			2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		35 094,00
		3020			1 500,00
		4010			31 500,00
		4300			200,00
		4440			1 094,00
		4700			800,00
	855208		Rodziny zastępcze		65 000,00
		3110			65 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 030,00	3 870 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 362,00	129 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4270		539,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 823,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 244 103,00	2 052 100,00
		4010		20 170,00	30 000,00
		4040		-	2 600,00
		4110		3 312,00	6 500,00
		4120		472,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100 000,00
		4260		-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 149,00	1 910 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		100,00
		4440		1 093,00	1 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 902,00	249 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 231,00	242 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 111,00	224 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 117,00	31 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	142 310,00	123 500,00
		6050		75 684,00	65 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 982,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 982,00	3 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 092,00	57 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	537,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 330,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 344,00	722 100,00
		4260	Zakup energii	258 742,00	476 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 294,00	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 280,00	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 134,00	431 750,00
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 314,00	28 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 820,00	2 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 648,00	1 435 057,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 794,00	1 079 257,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 000,00	870 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 985,00	56 180,00
		4260	Zakup energii	25 318,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 016,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 832,00	26 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	879,00	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 764,00	81 207,00
	92116		Biblioteki	215 000,00	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	290 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 854,00	60 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 294,00	30 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	29 952,00
926			Kultura fizyczna	194 366,00	228 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 366,00	228 300,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 000,00	130 000,00
		4190	Nagrody motywacyjne		1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 138,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	9 830,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 833,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	291,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	274,00	300,00
Wydatki razem:				23 954 907,16	48 354 202,00

Gminny Ośrodek Kultury
62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5
tel./fax (63) 26 16 241
REGON 310500659
NIP 666-13-20-118

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA ROK 2017



DOCHODY

921
92109

§	DOCHODY	Projekt na 2017
		(w zł.)
248	Dotacja podmiotowa z UMiG w Kłodawie	800000,00
750	Dochody z najmu i dzierżawy	14000,00
830	Wpływy z usług	5000,00
920	Odsetki bankowe	50,00
960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	8000,00
970	Wpływy z różnych dochodów	2950,00
	OGÓŁEM	830000,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Pawel Kozlak

KSIEGOWA
Aneta Malecka

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE NA ROK 2017

KOSZTY

921
92109

Urząd Miasta i Gminy
Kłodawa
15.09.2016
626526

	TREŚĆ	PROJEKT
§	WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE WYNAGRODZEŃ	486995,00
3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	11000,00
4010	WYNAGRODZENIA	341025,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	60905,00
4120	SKŁADKI NA FP	8265,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65800,00
§	WYDATKI RZECZOWE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM OBIEKTU	343005,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	159000,00
4260	ZAKUP ENERGII	20000,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2000,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	146200,00
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.	2000,00
4700	SZKOLENIA	2215,00
RAZEM		830000,00

Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury
Paweł Rosicki
KSIĘGOWA
Aneta Małecka

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

Kłodawa, 26.09.2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 66-500 Kłodawa
w Kłodawie

p. A. Kwiatkowski

Projekt budżetu na rok 2017

Biblioteka Publiczna w Kłodawie przedkłada projekt budżetu
Instytucji Kultury na rok 2017.

KSIĘGOWA
Małgorzata Cichomska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Barbara Mieloch

W załączeniu:
- projekt budżetu na 2017 r.

Załącznik Nr 1

Plan Finansowy Przychodów i Kosztów Instytucji Kultury na 2017 rok Biblioteka Publiczna w Kłodawie

Dział 921 Rozdział 921 16

Plan Przychodów

§	Poz.	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	%
2480		dotacja z budżetu gminy	285.000,00	470.000,00	164,91
0970		wpływy z różnych dochodów (wpłaty za ksero, upomnienia, cegiełki)	100,00	100,00	100,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	9.329,00	0,00	0,00
0920		odsetki	50,00	50,00	100,00
		Razem	294.479,00	470.150,00	159,65
		Stan na początek roku	57,77	50,00	
		Ogółem	294.536,77	470.200,00	159,64

Plan Kosztów

§	Poz.	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	%
3020		Wydatki 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:	191.550,00	231.000,00	120,60
	003	wynagrodzenia stałe	185.000,00	216.000,00	
	004	planowany fundusz nagród	0,00	0,00	
	005	nagrody jubileuszowe	6.550,00	0,00	
	008	rezerwa na podwyżki	0,00	15.000,00	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	33.500,00	41.750,00	124,63
	156	składki ZUS od § 4010	33.500,00	41.750,00	
	159	składki ZUS od § 4170	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy, w tym:	4.550,00	5.660,00	124,40
	160	składki na FP od § 4010	4.550,00	5.660,00	
	163	składki na FP od § 4170	0,00	0,00	

4170		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym	0,00	2.000,00	100,00
	047	umowy stałe i okresowe	0,00	0,00	
	048	umowy jednorazowe	0,00	2.000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25.000,00	45.880,00	183,52
	024	materiały do remontów	0,00	5.880,00	
	025	olej opałowy	15.000,00	20.000,00	
	029	środki czystości	800,00	1.000,00	
	030	materiały kancelaryjne, toner, tusz do drukarek...	2.000,00	2.000,00	
	032	znaczki pocztowe	300,00	500,00	
	033	materiały gospodarcze	1.000,00	2.000,00	
	034	wyposażenie (meble, sprzęt)	2.000,00	10.000,00	
	035	pozostałe materiały	3.900,00	4.500,00	
4240		Zakup książek i czasopism	17.700,00	14.000,00	79,10
	169	książki	14.700,00	10.000,00	
		czasopisma	3.000,00	4.000,00	
4260		Zakup energii	3.400,00	4.000,00	117,65
	039	energia elektryczna	3.000,00	3.500,00	
	043	opłaty za wodę i ścieki	300,00	500,00	
4270		Zakup usług remontowych, w tym:	0,00	100.000,00	100,00
	044	remonty budynków i pomieszczeń	0,00	100.000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	340,00	600,00	176,47
	061	badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	340,00	600,00	
4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	3.650,00	8.400,00	230,14
	018	usługi informatyczne, serwis	0,00	1.000,00	
	052	naprawy, legalizacja, konserwacja sprzętu, wyposażenia, urządzeń, gaśnic itp.	130,00	500,00	
	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	2.500,00	3.000,00	
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:	600,00	1.000,00	166,67
	021	delegacje służbowe pracowników	600,00	1.000,00	
4430		Różne opłaty i składki, w tym:	650,00	700,00	107,69
	073	ubezpieczenia majątkowe	650,00	700,00	
4440		Odpisy na ZFŚS	5.560,00	5.560,00	100,00
	165	pracowników (etaty x odpis)	5.196,00	5.196,00	
	166	emerytów i rencistów (ilość x odpis)	364,00	364,00	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	150,00	150,00
	195	papier do urządzeń drukujących i ksero	100,00	150,00	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	4.000,00	133,33
	140	akcesoria komputerowe	700,00	700,00	
	139	programy komputerowe	0,00	0,00	
	194	licencje	2.300,00	3.300,00	
		Razem	294.400,00	470.000,00	159,65
		Stan na koniec roku	136,77	200,00	
		Ogółem	294.536,77	470.200,00	

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 – 10.00,00

§ 4270 zakup usług remontowych – 100.000,00 (wymiana okien, wymiana podłóg - terakota, remont łazienki, wykonanie rynien, ocieplenie budynku)

KSIĘDZOWA
Cieluła
Małgorzata Cielomska

OWOŚĆ
Mediomor
mgr. Barbara Mediomor

