



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 38

UCHWAŁA NR XX/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit.d, lit.i, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2015r., poz.1515 z późniejszymi zmianami), art.212,214,215,219,222,235-237,242,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013, poz.885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016rok w łącznej kwocie 38 193 257,00zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37 658 382,00zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 534 875,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości 25 275,00zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 38 897 981,00zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 35 668 093,00zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 229 888,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3

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

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

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

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 360 541,21zł. -w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300 000,00zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji , z tego:

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

§ 8. Określa się:

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

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w wys. 288 000,00, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00zł
 - o których mowa w art.89 ust 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 1 060 541,21zł.
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe .
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016rok.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 300 000,00 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016rok.

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

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

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

§ 15. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2 047 000,00zł. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą 2 047 000,00zł.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

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

§ 17. 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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
(-) Grzegorz Siwiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/102 /2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2015r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kłodawa na 2016r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016r.
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	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
500			Handel	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	50095		Pozostała działalność	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 900,00
		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	167 500,00
750			Administracja publiczna	98 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 517,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	240,00
751			Urzędy 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	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 092 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	3 294 000,00
				0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	923 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	575 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 500,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 380 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 379 370,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	13 802 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 852 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 852 759,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 809 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 391,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0970	Wpływy z różnych usług	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 876,00
801			Oświata i wychowanie	517 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	6 700,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 655,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	398 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 875,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80110		Gimnazja	9 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
852			Pomoc społeczna	5 268 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 719 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 718 268,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	42 132,00
				0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 760,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	163 398,00
				0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 398,00
	85216		Zasiłki stałe	110 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 383,00
	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	0,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 048 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 047 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
			bieżące	37 658 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	25 275,00
	40002		Dostarczanie wody	25 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	25 275,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (z wyjątkiem opłat)	25 275,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
926			Kultura fizyczna	89 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 600,00
majątkowe				534 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	25 275,00
Ogółem:				38 193 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 275,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/102 /2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2015

Wydatki na budżetu Gminy Kłodawa na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2016r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 733,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	85 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
400			wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	2 500 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
500			Handel	9 820,00
	50095		Pozostała działalność	9 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
600			Transport i łączność	2 789 102,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 559 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 347,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	288 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	70095		Pozostała działalność	51 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	22 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 110 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 517,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 633 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4260	Zakup energii	34 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	75095		Pozostała działalność	141 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 210,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	wpłaty jednostek na osobisty fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4260	Zakup energii	850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	292 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	330 000,00
758			Różne rozliczenia	121 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 500,00
		4810	Rezerwy	121 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 487 528,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 083 052,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 950 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 638,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	195 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 546,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 325,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	24 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	175 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80104		Przedszkola	1 583 868,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od jednostek samorządu	20 000,00
		2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	29 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80110		Gimnazja	4 032 680,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
		4260	Zakup energii	58 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 298,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 041,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 581,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	426 316,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80195		Pozostała działalność	179 762,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 462,00
851			Ochrona zdrowia	223 460,00
	85141		Ratownictwo medyczne	11 460,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na	11 460,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 897,00

		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służb cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	7 375 536,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	46 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 719 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 314 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	43 132,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 132,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 398,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
	85216		Zasiłki stałe	135 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 339 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 383,00
	85295		Pozostała działalność	206 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 573,00
	85401		Świetlice szkolne	155 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 867,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także	49 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 067,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 047 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 917,00
		4260	Zakup energii	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 817,00
	90095		Pozostała działalność	412 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	450,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 985,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 507,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 846,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 806,00
	92116		Biblioteki	285 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 323,00
926			Kultura fizyczna	445 300,00
	92605		Zaopiekowanie w zakresie kultury fizycznej	445 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	117 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
Wydatki razem:				38 897 981,00

w tym:

wydatki bieżące 35 668 093,00

wydatki majątkowe 3 229 888,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XX/102/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

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

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Siwiński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady
Miejskiej w Kłodawie Nr
XX/102/2015 z dnia 8 grudnia
2015 r

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

1.Dochody
Dz. 900 rozdz. 90019
§ 0690

70 000

Planowane wydatki

70 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **23 000**

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

§ 4300 zakup usług pozostałych **47 000**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Siwiński

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie nr XX/102 /2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

Przychody

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

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00
3.	BOŚ Konin budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę (519/10/2008/1232/F/INW)	63 200,00
4.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 064,00
5.	Planowany kredyt w 2015r.	17 973,21
	Splaty kredytów	355 817,21

Przewodniczący Rady
Grzegorz Siwiński

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX/102/2015
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 18 grudnia 2015r. .

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2016r.
dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	600	60013	6300	Województwo Wielkopolskie			30 000,00
	600	60014	2710	Powiat Kolski			100 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski			100 000,00
3.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		288 000,00	
4.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			24 000,00
5.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew i Chodów			20 000,00
	851	85141	6300	Dotacja dla Samorządu Województwa na zadania inwestycyjne/ratownictwo			11 460,00
7.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	820 000,00		
8.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	285 000,00		
Razem					1 105 000,00	288 000,00	285 460,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka/działanie	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej			20 000,00
2.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa			25 000,00
3.	754	75412	6230	Zakup wyposażenia o charakterze majątkowym OSP Kłodawa			10 000,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	870 000,00		
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czystochowie	720 000,00		
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubonku	560 000,00		
7.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	800 000,00		
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	90 100,00		
10.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czystochowie	85 000,00		
11.	801	80104	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	280 000,00		
12.	801	80104	2540	Pat-Mart.Punkt Przedszkolny Poziomka w Kłodawie	70 000,00		

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX/102/2015
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 18 grudnia 2015r.

13.	801	80104	2540	Słowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	100 000,00		
14.	801	80110	2540	Słowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Cstochowie	313 000,00		
15.	801	80110	2540	Słowarzyszenie Oświatowe w Górkach	250 000,00		
16.	801	80110	2540	Słowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	32 000,00		
	801	80149	2540	Słowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	73 000,00		
	801	80150	2540	Słowarzyszenie Oświatowe w Górkach	69 119,00		
	801	80150	2540	Słowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	117 031,00		
	801	80150	2540	Słowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Cstochowie	97 918,00		
	801	80150	2540	Słowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	7 932,00		
17.	801	80195	2360	Realizacja małych projektów wg przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi			21 000,00
18.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku			17 000,00
19.	851	85195	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			5 000,00
20.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			4 000,00
	921	92120	2720	sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru			5 000,00
21.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			117 000,00
				Razem	4 535 100,00	-	224 000,00

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

1 678 460,00
4 759 100,00

Ogółem dotacje 6 437 560,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie Nr XX/102 /2015 z dnia 18
grudnia 2015r.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siviński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady
Miejskiej w Kłodawie
Nr XX/102/2015 z dnia
18 grudnia 2015 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	700	70004	2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	288 000
Ogółem					288 000

Przewodniczący Rady
Grzegorz Siwiński

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XX/102/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

Podział funduszu soleckiego na sołectwa w 2016r.

Lp	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców w sołectwie	kwota funduszu	cel finansowania	dz.60016 par4210	dz.60016 par4300	dz.60016 par6060	dz.92109 par4210	dz.92109 par4300	dz.92109 par6050	dz.92195 par4210	dz.92195 par4300	dz.01095 par4210	dz.01095 par4300	dz.01095 par6050	dz.75412 par6050	dz.90015 par6050
1	Bierwienna Długa	353	14 318,77	materiały do remontu dróg, parking (materiały), integracja	10 000,00		3 000,00				1 318,77						
2	Bierwienna Długa Kolonia	509	18 358,08	parking ,materiały do wieńca dożynkowego, kontener użytkowy			500,00				358,06				17 500,00		
3	Bierwienna Krótka	251	11 677,69	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, parking, integracja			1 000,00	9 000,00			1 177,69	500,00					
4	Cząstków	449	16 804,49	materiały do świetlicy wiejskiej, materiały do remontu dróg, parking	16 000,00		804,49										
5	Dąbrówka	116	8 182,15	materiały do remontu dróg, integracja, tablice info	2 782,15							3 000,00	2 400,00				
6	Dębina	279	12 402,70	remont świetlicy				12 402,70									
7	Dzióbin	239	11 366,98	Remont świetlicy, wyposażenie świetlicy				11 366,98									
8	Głogowa	179	9 813,41	remont świetlicy						9 813,41							
9	Górki	188	10 046,44	Wyposażenie świetlicy, integracja				2 000,00		7 500,00			546,44				
10	Janczewy	114	8 130,37	materiały do remontu dróg	8 130,37												
11	Kobylata	161	9 347,33	materiały do remontu dróg		9 347,33											
12	Korzecznik	304	13 050,02	Remont pomieszczeń, remont dróg	10 000,00				3 050,02								
13	Krzykosy	319	13 438,41	wyposażenie świetlicy, integracja, zagospodarowanie terenu				4 000,00			4 200,00		5 238,41				
14	Leszcze	204	10 460,73	wyposażenie świetlicy wiejskiej, parking, integracja			1 000,00	6 460,73			600,00	2 400,00					
15	Łązek	198	10 305,37	Remont świetlicy, integracja				3 600,00	5 705,37		1 000,00						
16	Lubno	121	8 311,62	materiały do remontu dróg	8 311,62												
17	Luboniek	349	14 215,20	Remont świetlicy, selektywne wywołanie				11 215,20								3 000,00	
18	Okoleniec	165	9 450,91	plac zabaw, integracja							450,91				9 000,00		
19	Podgajew	123	8 363,40	materiały do remontu dróg	8 363,40												
20	Pomarzany Fabryczne	442	16 623,24	materiały do remontu dróg, integracja, tablica info, utrzymanie zieleni	10 000,00						1 000,00	3 423,24	1 000,00	1 200,00			

