



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 62

UCHWAŁA NR XIII/81/2015 RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 212, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016r. w kwocie 27.428.807,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.164.209,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.264.598,00zł. 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 zadań zleconych ustawami w wysokości 1.371.746,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016r. w kwocie 26.481.540,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.434.022,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.047.518,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.371.746,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.115,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 947.266,88 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 947.266,88 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.567.818,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.434.560,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Określa się plany zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały:

- 1) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej i celowych dla samorządowego zakładu budżetowego. Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 105.100,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł

§ 10. Dochody z wpłat 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 w zakresie określonym ustawą Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. w wysokości 75.000,00 zł.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Henryk Lesiński

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015r.**

Plan dochodów budżetu gminy na 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00
	01095		Pozostała działalność	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
600			Transport i łączność	102 115,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 115,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 448 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 448 559,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 761,00
		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	181 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 466,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 235 832,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	50 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 696,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350,00
		0830	Wpływy z usług	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 355,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 274 288,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 314 360,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 846 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	269 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 560,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
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	2 331 841,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 135 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	241,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 352 487,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 222 487,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758		Różne rozliczenia	9 480 784,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 019 293,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 019 293,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	393 991,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 991,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	67 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 700,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 300,00
801		Oświata i wychowanie	536 060,00
80101		Szkoły podstawowe	3 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15 000,00
80104		Przedszkola	517 710,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
852		Pomoc społeczna	1 485 200,00

85203		Ośrodki wsparcia	45 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 720,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 279 208,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272 708,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 267,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 853,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 787,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 787,00
85216		Zasiłki stałe	32 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 060,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 305,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 515,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:			27 428 807,00

w tym:

dochody bieżące	25 164 209,00
w tym:	
z tytułu dotacji 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
dochody majątkowe	2 264 598,00
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015r.**

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 ról

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01009		Spółki wodne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01030		Izby rolnicze	20 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00
600			Transport i łączność	1 202 112,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	452 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	681 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	377 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 080,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
630			Turystyka	9 900,00
	63095		Pozostała działalność	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 550,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	74 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00

	71095	Pozostała działalność	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
750		Administracja publiczna	2 520 011,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 140 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00
	4260	Zakup energii	39 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 525,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 625,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75095	Pozostała działalność	121 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 103,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 753,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00
	4260	Zakup energii	29 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 043,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	79 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4810	Rezerwy	75 000,00
757		Obsługa długu publicznego	265 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 000,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
	4810	Rezerwy	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 542 842,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 958 363,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	610 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 806,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 969,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 354,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 413,00
	4260	Zakup energii	116 626,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 829,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 112,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 439,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 059,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 124,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 400,00
	80104	Przedszkola	2 685 608,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 160,00

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 489,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 306,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 998,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 012,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 076,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 523,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 333,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 064,00
4260	Zakup energii	53 773,00
4270	Zakup usług remontowych	6 757,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 193,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 928,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 974,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
4430	Różne opłaty i składki	3 295,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 565,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 600,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
80110	Gimnazja	2 302 285,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 203,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 873,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 511,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 145,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 106,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017,00
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 977,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 842,00
4260	Zakup energii	57 461,00
4270	Zakup usług remontowych	7 332,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 847,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 126,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 713,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 492,00
4430	Różne opłaty i składki	3 265,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 275,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	393 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 610,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 110,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304 847,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 170,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 126,00
	4260	Zakup energii	14 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 832,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 841,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 917,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 034,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00
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	890 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00
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	599 597,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
80195		Pozostała działalność	233 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
851		Ochrona zdrowia	106 100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00
	4220	Zakup środków żywności	3 572,00
	4260	Zakup energii	1 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 468,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 483 581,00
85202		Domy pomocy społecznej	335 598,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 598,00
85203		Ośrodki wsparcia	45 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4220	Zakup środków żywności	5 249,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 456,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
85204		Rodziny zastępcze	8 151,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 151,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 368,00
85206		Wspieranie rodziny	27 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 817,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 162 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 571,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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.	6 221,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 221,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 121,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 121,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 988,00
85216		Zasiłki stałe	40 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 075,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 706,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 405,00
	4260	Zakup energii	10 206,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 439,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 363,00
	4430	Różne opłaty i składki	661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 234,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00
	85295	Pozostała działalność	52 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 540,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 059,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 059,00
	85395	Pozostała działalność	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 897,00
	85401	Świetlice szkolne	183 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 469,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 542,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 542,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 662,12
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 641,00
	4260	Zakup energii	5 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	103 550,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 620,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00
	4260	Zakup energii	248 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 624,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 063 430,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 911 864,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 151 566,00
90095		Pozostała działalność	168 269,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 419,12
	4260	Zakup energii	73 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 443,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 115,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	912 714,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	912 714,00
	92116	Biblioteki	173 074,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 074,00
	92195	Pozostała działalność	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
926		Kultura fizyczna	861 325,00
	92695	Pozostała działalność	861 325,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 205,00
Razem			26 481 540,12

w tym:

1.	wydatki bieżące	23 434 022,12
	w tym w szczególności na:	
1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 255 577,12
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 525 018,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 730 559,12
2)	dotacje na zadania bieżące	6 850 812,00
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 062 633,00
4)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	
5)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	265 000,00
2.	wydatki majątkowe	3 047 518,00
	w tym:	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015r.

Plan wydatków majątkowych na 2016r

Roz dział	Para graf	Określenie zadania	Wartość
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gowarzewie na ul. Siekierskiej	400 000,00
60014	6050	razem	400 000,00
		Budowa chodnika - Fundusz sołecki Poklatki	11 080,00
60016	6050	razem	11 080,00
		Zakup sprzętu i programów Urząd Gminy	30 000,00
75023	6060	razem	30 000,00
		Zakup samochodu bojowego dla OSP Kleszczewo	200 000,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki Gowarzewo	10 000,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku - Fundusz sołecki Komorniki	3 043,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki Krzyżowniki	2 500,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku w sołectwie - Fundusz sołecki Śródka	2 500,00
75412	6060	razem	218 043,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców utrzymanie czystości i porządku- Fundusz sołecki Gowarzewo	20 000,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki Kleszczewo	23 012,00
		Rozwój kultury sportu i rekreacji - Fundusz sołecki Krerowo	12 138,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku- Fundusz sołecki Nagradowice	7 974,00
		Budowa oświetlenia	434 500,00
90015	6050	razem	497 624,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku- Fundusz sołecki Komorniki	3 000,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki Nagradowice	6 236,00
		Zadania inwestycyjne związane z zaopatrzeniem w wodę, transportem publicznym i utrzymaniem dróg w okresie zimowym	1 142 330,00
90017	6210	razem	1 151 566,00
		Budowa obiektu lekkoatletycznego na stadionie gminnym w Kleszczewie	711 882,00

		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku Fundusz sołecki Komorniki	3 500,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku Fundusz sołecki Krzyzownicy	8 471,00
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, rozwój kultury Fundusz sołecki Markowice	5 352,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku Fundusz sołecki Tulce	10 000,00
92695	6050	razem	739 205,00
		Ogółem wydatki majątkowe	3 047 518,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015r.**

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

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	49 696,00	49 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 696,00	49 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 696,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355,00	1 355,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355,00	1 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 355,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00
852			Pomoc społeczna	1 320 695,00	1 320 695,00
	85203		Ośrodki wsparcia	45 720,00	45 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 720,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00
		4220	Zakup środków żywności		5 249,00
		4260	Zakup energii		1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		547,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 708,00	1 272 708,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272 708,00	
	3110	Świadczenia społeczne		1 162 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
	4260	Zakup energii		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 301,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
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.	2 267,00	2 267,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 267,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 267,00
Razem:			1 371 746,00	1 371 746,00

II Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	12 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015r.

**Dochody i wydatki w 2016 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	102 115,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 115,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 115,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	125 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00
		2310	pokrycie wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	15 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		15 000,00
	80104		Przedszkola	110 000,00	110 000,00
		2310	pokrycie wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	110 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe		110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 115,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		87 115,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		87 115,00
			Razem	227 115,00	227 115,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015r.**

Rozchody budżetu w 2016 roku

Paragraf	Treść	Plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	947 266,88
	Razem rozchody	947 266,88

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu w 2016 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

I Jednostki sektora finansów publicznych			Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
600	60004	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce			64 000,00
600	60014	Powiat Poznański za utrzymanie chodników w Nagrodowicach, Tulcach i Śródce			15 000,00
801	80103	Gmina Kórnik za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych			6 000,00
801	80104	za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń i Środa)			300 000,00
801	80106	miasto Poznań za pobyt dziecka w innej formie wychowania przedszkolnego			3 600,00
900	90017	Zakład Komunalny w Kleszczewie dofinansowanie usług		1 911 864,00	1 151 566,00
900	90002	Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest			30 000,00
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie	912 714,00		
921	92116		173 074,00		
		Razem	1 085 788,00	1 911 864,00	1 570 166,00
ogółem			4 567 818,00		

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
801	80101	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	270 000,00		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie szkoły publicznej	610 000,00		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	120 400,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	435 545,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bałbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	237 570,00		

801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PiasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	152 045,00		
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie publicznego przedszkola	89 000,00		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	890 000,00		
801	80150	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	212 000,00		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	360 000,00		
853	85395	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych			12 000,00
926	92695	Klub sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego			46 000,00
		Razem	3 376 560,00	0,00	58 000,00
		ogółem	3 434 560,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015r.**

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp.

Lp	Wyszczególnienie	Plan środków obrotowych na dzień 01.01.2016r.	Przychody		Koszty	Plan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	
I	zakład budżetowy	148 258,66	6 913 772,00	3 063 430,00	6 913 772,00	148 258,66
	1. Zakład Komunalny w Kleszczewie w tym:					
	- dotacja przedmiotowa		5 762 206,00	1 911 864,00	5 762 206,00	
	- dotacja celowa		1 151 566,00	1 151 566,00	1 151 566,00	

II Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 (Zespół Szkół Kleszczewo i Zespół Szkół Tulce)					
Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 200,00	517 200,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00		
	0830	Wpływy z usług	277 000,00		
	0970	Pozostałe dochody	200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	
	4220	Zakup środków żywności		512 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	
85495		Pozostała działalność	29 400,00	29 400,00	
	0830	Wpływy z usług	29 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	200,00		
	0970	Pozostałe dochody	200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		12 200,00	
Razem			546 600,00	546 600,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015r.**

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016r.

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Komunalnego w Kleszczewie

Dział	Rozdział	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	prowadzenie komunikacji autobusowej	1 911 864,00
			1 911 864,00

Dotacje celowe dla Zakładu Komunalnego w Kleszczewie

Dział	Rozdział	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku - Fundusz sołecki Komorniki (komunikacja autobusowa)	3 000,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki Nagradowice (komunikacja autobusowa)	6 236,00
		Zadania inwestycyjne związane z zaopatrzeniem w wodę, transportem publicznym i utrzymaniem dróg w okresie zimowym	1 142 330,00
		razem	1 151 566,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015r.**

Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

LP	Sołectwo/Projekt	Kwota projektu	Wydatki wg klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf																															
			60016						750						754						900						921						926	
			4210	4270	6050	4190	4210	4300	4260	4270	6060	4210	4300	4210	4300	4300	6050	6210	4210	4270	4190	4210	4300	4210	4300	4210	4300	6050						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
1	2	3																																
	Nagradówice	18 410																																
8	Promocja i integracja sołectwa	1 800							400	200	900													300										
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	16 610													200							7 974	6 236							2 200				
9	Poklatki	12 030																																
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku	450																																
	Budowa chodnika	11 080																																
	Kultura i rozrywka	500							300	200																								
	Śródka	15 839																																
10	Rozwój kultury sportu i rekreacji	3 000							400	200	900													300	500	700								
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku w sołectwie	12 839													2 500	1 000							839											
11	Tulec	31 741																																
	Promocja i integracja sołectwa	5 600																																
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	26 141	1 000													2 700	300	9141							1 500	1 500								
12	Zamin	16 220																																
	Promocja wsi, rozwój kultury i sportu oraz utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	16 220							1 800	700							8 720							1 000							3 000			
		220 317	2 000	17 282	11 080	2 900	5 500	7 725	500	8 720	18 043	11 488	1 300	11 741	600	3 000	63 124	9 236	8 055	2 500	300	500	700	5 700	1 000	27 323								

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński