

		GFOŚiGW - utylizacja padliny	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		GFOŚiGW - porządkowanie Gminy	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		GFOŚiGW - monitoring wysypiska, plany i programy ochrony środowiska	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		GFOŚiGW - ekspertyzy, opinie, raporty dot. stanu środowiska	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
		GFOŚiGW - porządkowanie Gminy - ubezpieczenie skazanych	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
		GFOŚiGW - infrastruktura wodociągowa na terenie Gminy	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50.000,00
		GFOŚiGW - i129 kanalizacja na terenie Gminy (ul. Źródłana Czerownik, ul. Wojska Polskiego Bolechowo Osiedle, ul. Poznańska Koziegłowy)	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	325.000,00
		GFOŚiGW - modernizacja Placu Przemysława w Owińskach - kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100.000,00
		GFOŚiGW - i94 zagospodarowanie terenu przy obiektach oświatowych - odwodnienie przy szkole w Bolechowie	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	75.000,00

## 778

### UCHWAŁA Nr XXVI/195/2008 RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 30 grudnia 2008 r.

#### w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

**§1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 20.621.845 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.608.785 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.013.060 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. 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 1.331.601 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 21.347.775 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 14.410.975 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.441.079 zł,
- b) dotacje zgodnie z załącznikiem 2a 2.999.146 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 330.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 6.936.800 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2b

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie

poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem 2d.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.331.601 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2e.

**§3.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł.

**§4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 725.930 zł zostanie sfinansowany przychodami wykazanymi w załączniku Nr 3.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

**§5.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 20.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 260.000 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł,
  - b) na zadania realizowane przez Samorządy Wsi 240.000 zł.

**§6.** Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§7.** Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 2.870.945 zł, wydatki w wysokości 2.870.945 zł,
- 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 231.500 zł, wydatki w wysokości 231.500 zł.

**§8.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 12.000 zł;
- 2) wydatki 140.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.616.630 zł, na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 725.930 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 390.700 zł

**§10.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 2c;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 2d;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§12.** Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
(-) mgr Ewa Lesińska

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/195  
Rady Gminy Kleszczewo  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	600,00
	02095		Pozostała działalność	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.192.280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.192.280,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	174.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.013.060,00
750			Administracja publiczna	46.150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	901,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.870.857,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.750,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.262.680,00
		0310	Podatek od nieruchomości	974.400,00
		0320	Podatek rolny	203.600,00
		0330	Podatek leśny	2.490,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46.890,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00
		0910	Odsetki 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	1.476.448,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500.000,00
		0320	Podatek rolny	539.200,00
		0330	Podatek leśny	198,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78.150,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	517.050,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.612.929,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.572.929,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00
758		Różne rozliczenia	4.794.217,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.382.840,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.382.840,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	401.277,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401.277,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10.100,00
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
801		Oświata i wychowanie	247.050,00
80101		Szkoły podstawowe	8.340,00
	0920	Pozostałe odsetki	7.550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00
80104		Przedszkola	230.185,00
	0830	Wpływy z usług	145.300,00
	0920	Pozostałe odsetki	205,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84.200,00
80195		Pozostała działalność	8.525,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.525,00
852		Pomoc społeczna	1.440.690,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.266.100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.266.100,00
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.	2.700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101.300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58.490,00
	0920	Pozostałe odsetki	4.350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.100,00
85295		Pozostała działalność	12.100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
90095		Pozostała działalność	27.100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
		Razem:	20.621.845,00

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XXVI/195/2008  
Rady Gminy Kleszczewo  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

I. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONEJ GMINIE USTAWAMI W 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	treść	Plan
750			Administracja publiczna	44.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	901,00
852			Pomoc społeczna	1.286.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.266.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.266.100,00
	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.	2.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.300,00
			Razem	1.331.601,00

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	treść	kwota
750			Administracja publiczna	11.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.000,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/195/2008  
Rady Gminy Kleszczewo  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.131.730,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.116.630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.116.630,00
	01030		Izby rolnicze	15.100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.100,00
600			Transport i łączność	3.526.940,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.026.940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.864.940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
630			Turystyka	39.000,00
	63095		Pozostała działalność	39.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.290,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10.290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.540,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00
710			Działalność usługowa	323.680,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.300,00
	71095		Pozostała działalność	245.380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.630,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
750			Administracja publiczna	1.697.710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81.100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.487.610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.930,00
		4260	Zakup energii	32.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149.000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.060,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.840,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28.300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61.450,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36.800,00
75095		Pozostała działalność	22.950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.250,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 1,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	90 1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 1,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354.800,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	333.300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00
	4260	Zakup energii	12.700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	4810	Rezerwy	20.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.400,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00
757		Obsługa długu publicznego	330.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330.000,00
	8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	330.000,00
758		Różne rozliczenia	260.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260.000,00
	4810	Rezerwy	260.000,00
801		Oświata i wychowanie	6.432.560,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.797.302,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	423.432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124.930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.334.660,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	113.310,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.540,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.080,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.630,00
	4260	Zakup energii	83.800,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83.300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.320,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.860,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00
80104		Przedszkola	1.207.938,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.458,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256.509,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59.281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535.700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.570,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.530,00
	4260	Zakup energii	31.250,00
	4270	Zakup usług remontowych	17.280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33.860,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.110,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.330,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.820,00
80105		Przedszkola specjalne	15.000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00
80110		Gimnazja	1.526.470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950.340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.160,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.390,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.860,00
	4260	Zakup energii	46.750,00
	4270	Zakup usług remontowych	26.280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38.550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.570,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.820,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.580,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.310,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	346.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.470,00
80148		Stołówki szkolne	200.060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.920,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4260	Zakup energii	14.910,00
	4270	Zakup usług remontowych	18.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.970,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
80195		Pozostała działalność	313.790,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00
	4270	Zakup usług remontowych	83.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.230,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.540,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
851		Ochrona zdrowia	90.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160,00

852			Pomoc społeczna	1.971.853,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45.020,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.020,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.266.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.215.254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	1.390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.905,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
	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.	2.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184.250,00
		3110	Świadczenia społeczne	184.250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57.550,00
		3110	Świadczenia społeczne	55.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349.923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.120,00
		4260	Zakup energii	6.430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.640,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	260,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.460,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.288,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.980,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	770,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.150,00
	85295		Pozostała działalność	56.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	44.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.450,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91.285,00
	85401		Świetlice szkolne	90.680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.640,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.640,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.725.066,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	86.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168.400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	4.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4260	Zakup energii	183.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	192.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.462.506,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	931.006,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	531.500,00
90095		Pozostała działalność	272.660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.300,00
	4260	Zakup energii	46.100,00
	4270	Zakup usług remontowych	124.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56.400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.034.960,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	850.660,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524.660,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	326.000,00
92116		Biblioteki	157.300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157.300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00
92195		Pozostała działalność	16.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1.275.150,00
	92601	Obiekty sportowe	900.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
92695		Pozostała działalność	375.150,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86.500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.550,00
	3250	Stypendia różne	3.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37.900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,00
		Razem:	21.347.775,00

Załącznik Nr 2a  
Do Uchwały Nr XXVI/195/2008  
Rady Gminy Kleszczewo  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOTACJI W BUDŻECIE GMINY W 2009 R.

1. Dotacje podmiotowe

rozdział	dotacja	kwota
80101	dla publicznej jednostki oświaty	423.432,00
80104	dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	256.509,00
80104	dla publicznej jednostki oświaty	59.281,00
92114 i 92116	dla instytucji kultury	681.960,00

2. Dotacje przedmiotowe

90017	przedmiotowe dla zakładu budżetowego	931.006,00
-------	--------------------------------------	------------

3. Dotacje celowe

a)	przekazywane na podstawie porozumień (umów) do realizacji między jednostkami samorządu terytorialnego	
60014	Pomoc finansowa dla Powiatu na remont drogi w Kleszczewo	500.000,00
80104	za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	35.458,00
80105	za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym	15.000,00
b)	przekazywane na podstawie porozumień (umów) do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych terytorialnego	
80195	na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	10.000,00
92695	na zadanie w zakresie sportu masowego	86.500,00
	Razem	2.999.146,00

Załącznik nr 2b  
do Uchwały Nr XXVI/195/2008  
Rady Gminy Kleszczewo  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 R.

Rozdz.	Nazwa zadania	Plan
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.116.630,00
	Budowa niskościśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłęczami w miejscowościach Markowice, Krerowo, Zimín, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki	1.116.630,00
60016	Drogi publiczne gminne	2.864.940,00
	Budowa ulicy Daliowej w Tulcach	1.200.000,00
	Remont i przebudowa drogi gminnej Nr 329024P na odcinku Krzyżowniki Śródka	777.550,00
	Budowa drogi Zimín Nowy Świat	200.000,00
	Budowa dróg na nowych terenach inwestycyjnych	687.390,00
60016	Drogi publiczne gminne	10.000,00
	Wykup dróg	10.000,00
71095	Działalność usługowa	200.000,00
	Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Gowarzewo	200.000,00
75023	Urzędy gmin	89.600,00
	Rozbudowa zaplecza przy Urzędzie Gminy	50.000,00
	Uzupełnienie wyposażenia	39.600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	230.000,00
	zakup wozu bojowego	230.000,00
80101	Szkoły podstawowe	126.000,00
	rozbudowa szkoły w Tulcach	100.000,00

	oświetlenie awaryjne w budynku Zespołu Szkół Kleszczewio i Tulce	20.000,00
	uzupełnienie wyposażenia w Zespole Szkół w Tulcach	6.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.130,00
	Uzupełnienie wyposażenia	2.130,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	300.000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	531.500,00
	Budowa wodociągu na nowych terenach inwestycyjnych	246.500,00
	Przebudowa systemu zasilania w wodę w Tulcach (rejon rzeki Kopli)	100.000,00
	Zakup autobusu	120.000,00
	Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Krerowie	40.000,00
	Zakup rębarki do gałęzi	25.000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	326.000,00
	zakup kotary wewnętrznej dzielącej płytę główną hali widowiskowo sportowej w Kleszczewie	26.000,00
	Przebudowa Ośrodka Kultury	300.000,00
92601	obiekty sportowe	900.000,00
	Budowa boiska ORLIK 2012 w Tulcach	500.000,00
	Budowa gminnego kompleksu sportowego w Kleszczewie Etap I	200.000,00
	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Ziminie Etap I	200.000,00
92695	Pozostała działalność	240.000,00
	Budowa placów zabaw w sołectwach	190.000,00
	Budowa boiska w Nagradowicach	50.000,00
	Razem	6.936.800,00

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009 – 2011

I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w złotych

L.p	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			
					2006 r.-2008	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	Budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżownicy, Poklatki	Urząd Gminy Kleszczewo	(2006-2009)				
				7.614.321	164.321	2.116.630	5.333.370	
	Finansowanie	- środki własne - pożyczka z WFOŚiGW - fundusze unijne			164.321		-	
						1.116.630	2.333.370	
2.	Budowa wodociągu	Budowa wodociągu Kleszczewo Poklatki	Urząd Gminy Kleszczewo	(2007-2010)	2007 r.			
				471.000	15.000		456.000	
	Finansowanie	- środki własne - fundusze unijne					456.000	
3.	Budowa wodociągu	Budowa wodociągu Krerowo	Urząd Gminy Kleszczewo	(2009 r.-2010)				
				140.000			140.000	
	Finansowanie	- środki własne - fundusze unijne					140.000	
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tulce	Urząd Gminy Kleszczewo	(20010-2011)				
				1.708.000			854.000	854.000
	Finansowanie	- środki własne					854.000	854.000

## II. Drogi publiczne gminne

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			
					2004-2008	2009 r.	2010r.	2011r.
1.	Budowa dróg	Budowa ulic w miejscowości Tulce	Urząd Gminy Kleszczewo	(2004-2010)				
				4.844.752	2.764.752	1.200.000	880.000	
	Finansowanie	- środki własne				1.200.000	880.000	
		- fundusze unijne						
2.	Budowa dróg	Remont i przebudowa drogi gminnej Nr 329024P na odcinku Krzyżowniki - Śródka	Urząd Gminy Kleszczewo	2.014.639	39.650	1.555.100	419.889	
	Finansowanie	- środki własne			39.650	777.550	419.889	
		- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych				777.550		

## III Działalność usługowa

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			
					2008	2009	2010	2011
1.	Zagospodarowanie terenu	Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Gowarzewo	Urząd Gminy Kleszczewo	(2008-2009)				
				681.091	14.091	667.000		
	Finansowanie	- środki własne			14.091	200.000		
		- fundusze unijne			467.000			

## IV Obiekty sportowe

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			
					2005-2008	2009	2010	2011
1.	Budowa gminnego kompleksu sportowego w Kleszczewie	Budowa gminnego kompleksu sportowego w Kleszczewie Etap I	Urząd Gminy Kleszczewo	(2005-2009)				
				729.254	62.254	667.000		
	Finansowanie	- środki własne				200.000		
		- fundusze unijne			467.000			
2.	Budowa kompleksu sportowego w Tulcach	Budowa kompleksu sportowego w Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	(2008-2009 r.)				
				1.207.724	41.724	1.166.000		
	Finansowanie	- środki własne			41.724	500.000		
		- środki budżetu Państwa				333.000		
		- środki budżetu Marszałkowskiego			333.000			
3.	Budowa kompleksu sportowego w Zimlinie	Budowa kompleksu sportowego w Zimlinie	Urząd Gminy Kleszczewo	(2008-2009 r.)				
				685.300	18.300	667.000		
	Finansowanie	- środki własne			18.300	200.000		
		- fundusze unijne			467.000			
4.	Rozwój obszarów wiejskich	Budowa placów zabaw	Urząd Gminy Kleszczewo	(2008-2009)	(2008 r.)			
				756.190	123.190	633.000		
	Finansowanie	- środki własne			123.190	190.000		
		- fundusze unijne			443.000			

PLAN WYDATKÓW\* NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH  
ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

L. p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10.466.156	4.622.156	5.844.000	10.466.156	4.622.156	3.450.000	0	1.172.156	5.844.000	0	0	0	5.844.000	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Markowic, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki.															
	Razem wydatki:		01010	7.614.321	3.614.321	4.000.000	7.614.321	3.614.321	3.450.000	0	164.321	4.000.000	0	0	0	4.000.000	
	z tego: 2006 -2008 r.			164.321	164.321		164.321	164.321			164.321						
	2009 r.			2.116.630	1.116.630	1.000.000	2.116.630	1.116.630	1.116.630			1.000.000				1.000.000	
	2010 r.			5.333.370	2.333.370	3.000.000	5.333.370	2.333.370	2.333.370			3.000.000				3.000.000	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Oś - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Dz. 3.4. Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Budowa gminnego kompleksu sportowego w Kleszczewie etap I															
	Razem wydatki:		92601	729.254	262.254	467.000	729.254	262.254			262.254	467.000				467.000	
	z tego: 2005 -2008 r.			62.254	62.254		62.254	62.254			62.254	0					
	2009 r.			667.000	200.000	467.000	667.000	200.000			200.000	467.000				467.000	
	2010 r.																
	2011 r.																
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Oś - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Dz. 3.4. Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Gowarzewo															
	Razem wydatki:		71095	681.091	214.091	467.000	681.091	214.091			214.091	467.000				467.000	
	z tego: 2006 -2008 r.			14.091	14.091		14.091	14.091			14.091	0					
	2009 r.			667.000	200.000	467.000	667.000	200.000			200.000	467.000				467.000	
	2010 r.																
	2011 r.																

1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	Oś - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	Dz. 3.4. Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Budowa placów zabaw w sołectwach													
	Razem wydatki:		92695	756.190	313.190	443.000	756.190	313.190	0	0	313.190	443.000	0	0	0
2008 r.			123.190	123.190		123.190	123.190			123.190					
2009 r.			633.000	190.000	443.000	633.000	190.000			190.000	443.000				443.000
2010 r.															
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	Oś - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	Dz. 3.4. Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu sportowego w Ziminie etap I													
	Razem wydatki:		92601	685.300	218.300	467.000	685.300	218.300			218.300	467.000			
z tego: 2005 -2008 r.			18.300	18.300		18.300	18.300			18.300	0				
2009 r.			667.000	200.000	467.000	667.000	200.000			200.000	467.000				467.000
2010 r.															
2011 r.															
Wydatki bieżące	x		10.466.156	4.622.156	5.844.000	10.466.156	4.622.156	3.450.000	0	1.172.156	5.844.000	0	0	0	5.844.000
Razem															

Załącznik Nr 2e  
do Uchwały Nr XXVI/195/2008  
Rady Gminy w Kleszczewie  
z dnia 30 grudnia 2008 r.PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE USTAWAMI W 2009 R.

## Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan.na.2009
750			Administracja publiczna	44.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	851,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
852			Pomoc społeczna	1.286.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.266.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.215.254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	1.390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.905,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
	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.	2.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	17.300,00
			Razem	1.331.601,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/195/2008  
Rady Gminy w Kleszczewie  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2009 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.116.630,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.116.630,00
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			390.700,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	390.700,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVI/195/2008  
Rady Gminy Kleszczewo  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZAKRESU I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2009 R.

1. Przedmiotowe

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Komunalny w Kleszczewie	Na prowadzenie komunikacji autobusowej	931.006,00

2. Celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Budowa sieci wodociągowych	dostawa wody	246.500,00
		Przebudowa systemu zasilania w wodę w Tulcach (rejon rzeki Kopli)	dostawa wody	100.000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Krerowie	dostawa wody	40.000,00
		Zakup autobusu	komunikacja gminna	120.000,00
		Zakup rębarki do gałęzi	utrzymanie porządku głównie przy drogach rozdrabnianie obciętych gałęzi	25.000,00
900	90017	Razem		531.500,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVI/195/2008  
Rady Gminy Kleszczewo  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU  
DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2009

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Przychody ogółem	Wydatki		
			w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu
I.	Zakład budżetowy	2.870.945,00	1.462.506,00	2.870.945,00	0
	1. Zakład Komunalny w Kleszczewie	2.870.945,00	1.462.506,00	2.870.945,00	0
	w tym: dotacja przedmiotowa		931.006,00		
	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		531.500,00		

II	Rachunek dochodów własnych	231.500,00	0,00	231.500,00	0
	1. Zespół Szkół w Kleszczewie	88.000,00		88.000,00	0
	2. Zespół Szkół Tulce	143.500,00		143.500,00	0
	Ogółem	3.102.445,00	1.462.506,00	3.102.445,00	0

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVI/195/2008  
Rady Gminy Kleszczewo  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 R.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r. – 140.000,00

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(z przeznaczeniem na utrzymanie czystości, zakup koszy, worków na śmieci, utrzymaniem zieleni)	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych)	70.000,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych(z przeznaczeniem na utylizację azbestu)	30.000,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.				12.000,00