

1762

UCHWAŁA Nr XL/271/2010 RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 21 stycznia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010r. w wysokości 19.498.262 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.498.262 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 1.455.871 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010r w wysokości 27.706.871 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.631.203 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.075.668 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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 1.455.871 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 8.914.015 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b.

3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 8.208.609 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1. kredytu bankowego i pożyczki w wysokości 7.326.100 zł
- 2. wolnymi środkami w wysokości 882.509 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.602.509 zł.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 393.900 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.768.431 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.033.270 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§7. Określa się plan przychodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 5:

- 1. zakładu budżetowego:
 - 1) przychody 11.828.532 zł
 - 2) wydatki 11.828.532 zł
- 2. dochodów własnych jednostek budżetowych
 - 1) przychody 238.000 zł
 - 2) wydatki 238.000 zł.

§8. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 6.

§9. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości 5.000 zł
- 2) wydatki w wysokości 90.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.220.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.326.100zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 393.900 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.000.000 zł.

§11. 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 ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych załącznikiem Nr 2b

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§12. 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 budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające

płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 82.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł.

§14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 28.000 zł

2) celowe w wysokości 20.000 zł

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 zł.

§15. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) mgr Ewa Lesińska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/271/2010
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 R.

Dział	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	5.173.700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173.700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.200,00
		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	168.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	47.500,00
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.900,00
		0830	Wpływy z usług	2.900,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	871,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	871,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.003.067,00
	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	1.307.440,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.025.000,00
		0320	Podatek rolny	183.700,00
		0330	Podatek leśny	2.140,00
		0340	Podatek od środków transportowych	58.800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.800,00
	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	1.476.069,00
		0310	Podatek od nieruchomości	580.000,00
		0320	Podatek rolny	451.400,00
		0330	Podatek leśny	169,00
		0340	Podatek od środków transportowych	88.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	314.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321.100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.896.708,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.826.708,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00
758			Różne rozliczenia	5.421.802,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.684.253,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.684.253,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	424.191,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424.191,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	313.358,00
		0920	Pozostałe odsetki	18.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295.358,00
801			Oświata i wychowanie	284.840,00
	80101		Szkoły podstawowe	10.181,00
		0920	Pozostałe odsetki	9.383,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	798,00
	80104		Przedszkola	274.359,00

		0830	Wpływy z usług	149.566,00
		0920	Pozostałe odsetki	409,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124.000,00
	80195		Pozostała działalność	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852			Pomoc społeczna	1.527.782,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.414.500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.409.500,00
	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.	3.121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.221,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.616,00
	85216		Zasiłki stałe	21.509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32.036,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.100,00
	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	36.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
Razem:				19.498.262,00

w tym:

1.	Dochody bieżące	14.498.262,00
	w tym w szczególności:	
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1.455.871,00
	- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	124.000,00
	- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	85.000,00
2.	Dochody majątkowe	5.000.000,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XL/271/2010
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE USTAWAMI NA 2010 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
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	871,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	871,00
852			Pomoc społeczna	1.410.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.409.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.409.500,00
	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.	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
Razem:				1.455.871,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/271/2010
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 stycznia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2010 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.089.555,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.076.775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222.775,00
	01030		Izby rolnicze	12.780,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.780,00
600			Transport i łączność	1.470.866,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.419.866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.100,00

		4270	Zakup usług remontowych	127.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109.441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.080.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77.225,00
630			Turystyka	14.000,00
	63095		Pozostała działalność	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16.750,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
710			Działalność usługowa	831.394,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	71095		Pozostała działalność	716.394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680.994,00
750			Administracja publiczna	1.694.024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92.150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.452.614,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.210,00
		4260	Zakup energii	36.350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159.600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.080,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.960,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.040,00
		4430	Różne opłaty i składki	34.653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.987,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.180,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.230,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.059,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.300,00
	75095		Pozostała działalność	32.660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	871,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131.580,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110.080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.600,00
		4260	Zakup energii	17.870,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
	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	34.750,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34.750,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700,00
757			Obsługa długu publicznego	572.300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	572.300,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70.000,00
		8110	Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub	502.300,00

			zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	
758			Różne rozliczenia	28.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28.000,00
		4810	Rezerwy	28.000,00
801			Oświata i wychowanie	6.850.669,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.822.740,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	494.834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130.932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.417.740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.339,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.636,00
		4260	Zakup energii	86.395,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.928,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.952,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.424,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.969,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.353,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.363,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.888,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.907,00
	80104		Przedszkola	1.438.840,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370.272,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57.164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587.290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.860,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.635,00
		4260	Zakup energii	31.664,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.322,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.483,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	798,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	920,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.313,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.343,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.496,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.161,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.171,00
	80105		Przedszkola specjalne	67.560,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67.560,00
	80110		Gimnazja	1.696.391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93.060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.088.860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.820,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.614,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.606,00
		4260	Zakup energii	47.217,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.999,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.299,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	899,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.182,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.949,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.596,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.595,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348.500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.557,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.290,00
	80148		Stołówki szkolne	223.290,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.640,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.565,00
		4260	Zakup energii	15.059,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.555,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.886,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	505,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.515,00
	80195		Pozostała działalność	223.654,00
		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	88.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.240,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.550,00
851			Ochrona zdrowia	85.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	162,00
852			Pomoc społeczna	2.132.522,00

	85202		Domy pomocy społecznej	114.182,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114.182,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.414.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.352.883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.107,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.092,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.510,00
	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.	3.121,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.121,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140.396,00
		3110	Świadczenia społeczne	140.396,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37.718,00
		3110	Świadczenia społeczne	35.950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.111,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	657,00
	85216		Zasiłki stałe	21.509,00
		3110	Świadczenia społeczne	21.509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358.592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260	Zakup energii	7.156,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.191,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.283,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	263,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.544,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	778,00

			urzędów kserograficznych	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.395,00
	85295		Pozostała działalność	32.825,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.825,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.450,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.450,00
	85395		Pozostała działalność	6.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74.868,00
	85401		Świetlice szkolne	74.395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.373,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.615,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.619.885,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77.408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.687,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260	Zakup energii	215.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9.824.988,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	856.331,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8.968.657,00
	90095		Pozostała działalność	189.889,00
		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	20.000,00
		4260	Zakup energii	56.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	53.329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.159.318,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	944.138,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648.780,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	295.358,00
	92116		Biblioteki	140.860,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.860,00
	92195		Pozostała działalność	74.320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.670,00
926			Kultura fizyczna i sport	890.069,00
	92601		Obiekty sportowe	760.243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760.243,00
	92695		Pozostała działalność	129.826,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.550,00
		3250	Stypendia różne	4.320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.416,00
Razem:				27.706.871,00

w tym:

1.	wydatki bieżące	14.631.203,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.261.145,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.894.441,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.366.704,00
	2) dotacje na zadania bieżące	2.801.701,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.996.057,00
	4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	572.300,00
2.	wydatki majątkowe	13.075.668,00
3.	Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:	
	1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1.455.871,00
	2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wg załącznika Nr 4	1.768.431,00
	3) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	82.000,00
	4) Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.	3.000,00
4.	Kwota wydatków majątkowych określonych w ust 2 obejmuje:	
	Określenie inwestycji	
	01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tulce	854.000,00

	01010		Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach - odpłatne przejęcie	222.775,00
	60016		Drogi na nowych terenach inwestycyjnych	274.000,00
	60016		Budowa ulic w miejscowości Tulce	600.000,00
	60016		Budowa drogi w Markowicach	200.000,00
	60016		Budowa chodnika w kierunku parku w Komornikach - Fundusz Sołecki	6.000,00
	60016		Drogi osiedlowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach	77.225,00
	71095		Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Gwarzewo wraz z remontem świetlicy	649.754,00
	71095		Odnowa wsi - Fundusz Sołecki Gwarzewo	31.240,00
	75023		Uzupełnienie sprzętu	15.000,00
	75412		Zakup motopompy - Fundusz Sołecki Gwarzewo	5.000,00
	90015		budowa oświetlenia ulicznego	100.000,00
	90017		Budowa niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Markowice, Krowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki	7.603.592,00
	90017		Budowa wodociągu Kleszczewo Poklatki	686.095,00
	90017		Budowa wodociągu Krowo	328.970,00
	90017		Budowa sieci wodociągowej na nowych działkach	200.000,00
	90017		Przebudowa systemu zasilania w wodę w Tulcach w rejonie rzeki Kopli	100.000,00
	90017		Zakup agregatu do hydroforni w Kleszczewie	50.000,00
	92114		Budowa placów zabaw	295.358,00
	92601		Budowa kompleksu sportowego w Ziminie	760.243,00
	92695		Budowa boiska - Fundusz Sołecki Krzyżowniki	5.456,00
	92695		Ogrodzenie boiska - Fundusz Sołecki Markowice	10.960,00
			Razem	13.075.668,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XL/271/2010
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 stycznia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE USTAWAMI NA 2010 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	44.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	871,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
852			Pomoc społeczna	1.410.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.409.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.352.883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.507,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00
		4260	Zakup energii	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.092,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.510,00
	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.	900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900,00
Razem:				1.455.871,00

Załącznik nr 2b
do Uchwały nr XL/271/2010
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 stycznia 2010 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi z tego, źródła finansowania:				Środki z tego, źródła finansowania:			
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z zagr. niepodlegające zwrotowi		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje				
															Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 141 135	4 845 777	4 295 358	8 914 015	4 618 657	3 720 000	0	898 657	4 295 358	14	0	4 000 000	0	295 358	
1.1	Program:																	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
	31.3, 322, 323 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki			92114	522 478	227 120	295 358	0	0	0	0	295 358	0	0	0	0	295 358	
	2009:			227 120	227 120	227 120	0	0										
	2010:			295 358	295 358	295 358	295 358					295 358					295 358	
1.2	Program:																	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
	32.1 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki			90017	8 618 657	4 618 657	4 000 000	8 618 657	3 720 000	0	898 657	4 000 000		0	4 000 000	0	0	
	2010:			8 618 657	8 618 657	4 618 657	4 000 000	8 618 657	3 720 000		898 657	4 000 000			4 000 000			
	Wydatki bieżące razem			0														
2	Wydatki bieżące razem	x		9 141 135	4 845 777	4 295 358	8 914 015	4 618 657	3 720 000	0	898 657	4 295 358		0	4 000 000	0	295 358	
	Razem																	

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr /271/2010
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 – 2012

I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe (2006-2010)	Okres realizacji		
					2006-2009	2010	2011
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przylączami w miejscowościach Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki	Urząd Gminy Kleszczewo rok 2006-2009	7.700.386	96.794	7.603.592	

	Finansowanie	środki własne	Zakład Komunalny w Kleszczewie rok 2010		96.794	7.603.592		
2.	Budowa wodociągu	Budowa wodociągu	Urząd Gminy Kleszczewo rok 2007	(2007-2010)	2007 r.			
		Kleszczewo Poklatki		689.023	2.928	686.095		
	Finansowanie	środki własne	Zakład Komunalny w Kleszczewie rok 2010			686.095		
3.	Budowa wodociągu	Budowa wodociągu	Zakład Komunalny w Kleszczewie	(2010 r.)				
		Krerowo		328.970		328.970		
	Finansowanie	środki własne				328.970		
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tulce	Urząd Gminy Kleszczewo	(2010-2011)				
				1.708.000		854.000	854.000	
5	Sieci kanalizacyjne i wodociągowa	środki własne				854.000	854.000	
		Sieci kanalizacyjne i wodociągowa na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach - odpłatne przejęcie	Urząd Gminy Kleszczewo	(2009-2010)	2009 r.	2010 r.		
	Finansowanie	środki własne			222.775	222.775		
II Drogi publiczne gminne								
1.	Budowa dróg	Budowa ulic w miejscowości Tulce -etap III	Urząd Gminy Kleszczewo	(2004-2012)				
				1.800.000		600.000	600.000	600.000
	Finansowanie	środki własne				600.000	600.000	600.000
2.	Budowa dróg	Remont drogi gminnej Nr 329024P na odcinku Krzyżowniki - Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia	Urząd Gminy Kleszczewo	(2008-2012 r.)	(2008 r.)	2010 r.	2011 r.	2012 r.
				1.255.389	57.950		600.000	597.439
	Finansowanie	środki własne			57.950		600.000	597.439

3	Drogi gminne	Drogi osiedlowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach - odpłatne przejęcie	Urząd Gminy Kleszczewo	(2009-2011) 154.450	2010 r.	2011 r.	2012 r.
	Finansowanie	środki własne			77.225	77.225	
III	Działalność usługowa				77.225	77.225	
1.	Zagospodarowanie terenu	Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Górzewo wraz z remontem świetlicy	Urząd Gminy Kleszczewo	(2008-2010) 680.254	649.754		
	Finansowanie	środki własne		30 500	649 754		
2	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Gminy Kleszczewo	2007-2012 8.296	2010 r.	2011 r.	2012 r.
	Finansowanie	środki własne		8.296		300.000	300.000
IV	Obiekty sportowe					300.000	300.000
1.	Budowa gminnego kompleksu sportowego w Kleszczewie etap II	Budowa gminnego kompleksu sportowego w Kleszczewie Etap II	Urząd Gminy Kleszczewo	(2005-2012) 1.349.129	49.129	800.000	500.000
	Finansowanie	środki własne		49.129		800.000	500.000
2	Rozwój obszarów wiejskich	Budowa placów zabaw	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie	(2007-2010) 597.809	2010 r.	2011 r.	2012 r.
	Finansowanie	środki własne		302.451	295.358		
3	Budowa kompleksu sportowego w Ziminie	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Ziminie	Urząd Gminy Kleszczewo	2008-2010 774.334	2008	2011r.	2012r.
	Finansowanie	środki własne		14.091	760.243		
V.	Tereny rekreacyjne			14.091	760.243		
1.	Park w Kleszczewie	Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	(2008-2012) 1.014.974			
	Finansowanie	środki własne		69.039		473.000	472.935
				67.039		473.000	472.935

Załącznik Nr 3
do Uchwały XL/271/2010
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 stycznia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.602.509,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4.000.000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.720.000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	882.509,00
Rozchody ogółem:			393.900,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	393.900,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały XL/271/2010
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 stycznia 2010 r.

PLAN DOTACJI W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Rozdział	Dotacja	Plan
80104	dla publicznej jednostki oświaty	50.800,00
80105	za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym	22.560,00
92114	dla instytucji kultury (GOKIS)	648.780,00
92116	dla instytucji kultury (biblioteka GOKIS)	140.860,00

2. Dotacje przedmiotowe

90017	przedmiotowe dla zakładu budżetowego	856.331,00
-------	--------------------------------------	------------

3. Dotacje celowe

a) przekazywane na podstawie porozumień (umów) do realizacji między jednostkami samorządu terytorialnego

60004	dla Gminy Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	46.000,00
75023	dla Miasta Poznań pomoc finansowa na prowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.	3.100,00
	Razem	1.768.431,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Rozdział	Dotacja	Plan
80101	dla publicznej jednostki oświaty	494.834,00
80104	dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	370.272,00
80104	dla publicznej jednostki oświaty	57.164,00
80105	za pobyt dziecka niepełnosprawnego w niepublicznej jednostce systemu oświaty	45.000,00

2. Dotacje celowe

a) przekazywane na podstawie porozumień (umów) do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

80195	na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	10.000,00
85395	działania na rzecz osób niepełnosprawnych	6.000,00
92695	na zadanie w zakresie sportu masowego	50.000,00
	Razem	1.033.270,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały XL/271/2010
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ PLANY DOCHODÓW
I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki
		Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem
I.	Zakład budżetowy	11.828.532,00	9.824.988,00	11.828.532,00
	1. Zakład Komunalny w Kleszczewie w tym dotacja przedmiotowa	2.859.875,00	856.331,00	2.859.875,00
	2. Zakład Komunalny - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	8.968.657,00	8.968.657,00	8.968.657,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	wpłaty do budżetu
II	dochody własne	238.000,00	238.000,00	0
	1. Zespół Szkół w Kleszczewie w tym:	90.000,00	90.000,00	0
	rozdział 80148	82.000,00	82.000,00	
	rozdział 85495	8.000,00	8.000,00	
	2. Zespół Szkół Tulce w tym:	148.000,00	148.000,00	0
	rozdział 80148	140.000,00	140.000,00	
	rozdział 85495	8.000,00	8.000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/271/2010
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 stycznia 2010 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2010 R.

1. Przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Komunalny w Kleszczewie	prorowadzenie komunikacji autobusowej	554.175,00
			odbiór i oczyszczanie ścieków	198.028,00
			dostarczanie wody	104.128,00
		Razem		856.331,00

2. Celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Budowa sieci wodociągowych	dostawa wody	200.000,00
		Przebudowa systemu zasilania w wodę w Tulcach (rejon rzeki Kopli)	dostawa wody	100.000,00

		Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Kleszczewie	dostawa wody	50.000,00
		budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki	odbiór ścieków	7.603.592,00
		budowa wodociągu Kleszczewo Poklatki	dostawa wody (wymiana istniejącej wyeksploatowanej sieci)	686.095,00
		budowa wodociągu Krerowo	dostawa wody (wymiana istniejącej wyeksploatowanej sieci)	328.970,00
		Razem		8.968.657,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/271/2010
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 R.

Planowany stan środków obrotowych na dzień 1.01.2010 r.

Przychody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90.000,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych (z przeznaczeniem na utylizację azbestu)	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (z przeznaczeniem na utrzymanie czystości, zakup koszy, worków na śmieci, utrzymaniem zieleni)	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych)	40.000,00

Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.

5.000,00

PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2010R.

[illegible]

[illegible]