



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 7505

UCHWAŁA NR XXXVI/269/2013 RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014r. w kwocie 22.959.546 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.773.700 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.185.846 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.051.474 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 187.275 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014r. w kwocie 22.924.511 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.969.971 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.954.540 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.051.474 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 187.275 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst. w wysokości 61.586 zł. z tego:
 - wydatki bieżące 61.586 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 35.035 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 800.100 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 835.135 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.100 zł, w tym 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.382.831 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.332.798 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

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

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
- 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 2014 rok.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 89.000 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł

§ 10. Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 23.500 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. w wysokości 60.000 zł.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Lesiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/269/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2013r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2014r

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	300,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		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	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 380 083,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 380 083,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 760,00
		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	185 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 446,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 162 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 177,00
750			Administracja publiczna	46 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 938,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350,00
		0830	Wpływy z usług	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 051,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 051,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 051,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 057 748,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 428 205,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 984 000,00
		0320	Podatek rolny	264 000,00
		0330	Podatek leśny	2 605,00
		0340	Podatek od środków transportowych	116 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 009 214,00
		0310	Podatek od nieruchomości	908 000,00

	0320	Podatek rolny	736 000,00
	0330	Podatek leśny	214,00
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
	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	130 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 376 029,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 266 029,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
758		Różne rozliczenia	7 969 824,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 469 892,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 469 892,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	425 732,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 732,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	74 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 400,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 400,00
801		Oświata i wychowanie	313 896,00
80101		Szkoły podstawowe	11 261,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 948,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 313,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 978,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 978,00
80104		Przedszkola	293 657,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	426,00
	0830	Wpływy z usług	114 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 297,00
852		Pomoc społeczna	1 138 106,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 011 537,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 002 914,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 623,00
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.	3 231,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 571,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 660,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 509,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 509,00
85216		Zasiłki stałe	18 240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 240,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 589,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 004,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 250,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	250,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	250,00
	90095	Pozostała działalność	37 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
Razem:			22 959 546,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/269/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2013r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 ról

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Wartość
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 454 550,00
	01009		Spółki wodne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 040,00
	01095		Pozostała działalność	1 432 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 510,00
600			Transport i łączność	1 235 695,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	331 977,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne	835 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00
630			Turystyka	10 200,00
	63095		Pozostała działalność	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	254 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710		Działalność usługowa	115 760,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71095	Pozostała działalność	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
750		Administracja publiczna	2 119 193,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 111,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 754 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 070,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 430,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 577,00
75095		Pozostała działalność	110 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 051,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 811,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 211,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	23 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 500,00
	4810	Rezerwy	23 500,00
801		Oświata i wychowanie	10 374 816,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 088 407,00

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	688 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 121,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 948,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 795,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 538,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 131,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 026,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 256,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 395,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 167,00
4260	Zakup energii	117 270,00
4270	Zakup usług remontowych	15 272,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 314,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 742,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 377,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 799,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 648,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 372,00
4430	Różne opłaty i składki	11 154,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 089,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 874,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 177,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 697,00
80104	Przedszkola	3 114 162,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 406 201,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 441,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 424,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 398,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 332,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 753,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 361,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 448,00
4260	Zakup energii	53 730,00
4270	Zakup usług remontowych	11 936,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 545,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 669,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 227,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 485,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 206,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723,00
80110		Gimnazja	2 095 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 709,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 957,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 586,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 204,00
	4260	Zakup energii	57 806,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 507,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 440,00
	4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 721,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	928,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 311,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 236,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 799,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 299,00
	4260	Zakup energii	14 131,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00
80195		Pozostała działalność	201 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 153,00
	4220	Zakup środków żywności	5 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 621,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	241,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
852		Pomoc społeczna	2 012 830,00
	85202	Domy pomocy społecznej	253 030,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 030,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 920,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	38 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 168,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 011 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	941 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00
	4260	Zakup energii	3 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 562,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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.	3 646,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 646,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 264,00
	85215	Dodałki mieszkaniowe	19 055,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 955,00
	85216	Zasiłki stałe	22 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	424 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 063,00
	4260	Zakup energii	7 916,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 813,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 442,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 317,00
	4430	Różne opłaty i składki	642,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 171,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 353,00
85295		Pozostała działalność	51 886,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 505,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	9 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 571,00
	85401	Świetlice szkolne	157 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 086,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 981 479,00
90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	158 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 277,00
90013		Schroniska dla zwierząt	112 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	240 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 967 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 527 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	440 000,00
90095		Pozostała działalność	140 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4260	Zakup energii	76 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 677,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	932 534,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	832 534,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92116		Biblioteki	161 820,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 820,00
92195		Pozostała działalność	27 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
926		Kultura fizyczna	296 178,00
	92695	Pozostała działalność	296 178,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3250	Stypendia różne	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 055,00
	4260	Zakup energii	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 723,00
Razem:			22 924 511,00

1.	wydatki bieżące	19 969 971,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 707 040,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 069 832,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 637 208,00
	2) dotacje na zadania bieżące	5 175 629,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 715 716,00
	4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	61 586,00
	5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	310 000,00
2.	wydatki majątkowe	2 954 540,00
	w tym:	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXVI/269/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2013r.

Plan wydatków majątkowych na 2014r

Rozdział	Paragraf	Określenie zadania	Wartość
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach Gmina Kleszczewo - ochrona środowiska	1 055 510,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Lawendowej w Gowarzewie	292 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Polnej w Gowarzewie	15 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Krzyżownikach przy placu zabaw	20 000,00
		Opracowanie koncepcji kanalizacji pozostałej części Gminy	50 000,00
01095	6050	razem	1 432 510,00
		Budowa chodnika w Gowarzewie ul. Siekiercka	100 000,00
		Budowa chodnika w Nagradowicach (w tym F. sdecki 7.977)	78 977,00
		Budowa części chodnika w Śródce	75 000,00
		Budowa chodnika w Tulcach ul. Poznańska przy kościele	60 000,00
60014	6050	razem	313 977,00
		Budowa ulicy Krokusowej	230 000,00
		Budowa chodnika w Poklatkach F. sdecki	9 600,00
60016	6050	razem	239 600,00
		zakup sprzętu i programów Urząd Gminy	31 430,00
75023	6060	razem	31 430,00
		Budowa przystanku autobusowego F. sdecki Śródka	5 500,00
		Budowa przystanku autobusowego F. sdecki Komorniki	4 500,00
75095	6060	razem	10 000,00
		Zakup rozprężacza ramiennego F. sdecki	11 500,00
75412	6060	razem	11 500,00
		Wpłata na budowę schroniska dla Zwierząt w Skałowie	85 800,00
90013	6650	razem	85 800,00
		Budowa oświetlenia (Gowarzewo, Krzyżowniki, Tulce, Szewce)	100 000,00
90015	6050	razem	100 000,00
		Zakup zbiornika do stacji paliw	60 000,00
		Zakup autobusu	180 000,00
		Zakup ciągnika	200 000,00
90017	6210	razem	440 000,00
		Zakup wyposażenia do rozbudowanego budynku GOK	100 000,00
92114	6220	razem	100 000,00

		Zakup urządzeń rekreacyjnych F. sdecki Kleszczewo	9 300,00
		Urządzenie terenu rekreacyjnego F. sdecki Knerowo	10 025,00
		Wykonanie miejsc postojowych przy boisku F. sdecki Krzyżowniki	8 398,00
		Urządzenie terenu rekreacyjnego F. sdecki Śródka	4 000,00
		Dokończenie ogrodzenia stadionu gminnego w Kleszczewie oraz uzupełnienie bramek i piłko chwyków	145 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyków na boisku treningowym w Tulcach	13 000,00
92695	6050	razem	189 723,00
		Ogółem wydatki majątkowe	2 954 540,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/269/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2013r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	45 938,00	45 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 938,00	45 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 938,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 111,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 051,00	1 051,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 051,00	1 051,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 051,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21,00
852			Pomoc społeczna	1 004 485,00	1 004 485,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 914,00	1 002 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 002 914,00	
		3110	Świadczenia społeczne		941 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 956,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	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	1 571,00	1 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 571,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 571,00

Razem:	1 051 474,00	1 051 474,00
---------------	---------------------	---------------------

II Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	24 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24 900,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/269/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2013r.

**Dochody i wydatki w 2014 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	187 275,00	187 275,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 978,00	8 978,00
		2310	pokrycie wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	8 978,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		8 978,00
	80104		Przedszkola	178 297,00	178 297,00
		2310	pokrycie wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	178 297,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe		178 297,00
			Razem	187 275,00	187 275,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/269/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Paragraf	Treść	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 100,00
	Razem przychody	800 100,00

Paragraf	Treść	Plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	835 135,00
	Razem rozchody	835 135,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/269/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2013r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu w 2014 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

I Jednostki sektora finansów publicznych			Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
600	60004	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce			64 000,00
801	80103	Miasto Poznań za pobyt dziecka ww oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych	3 177,00		
801	80104	za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Gmina Kórnik, Gmina Kostrzyn)	239 300,00		
900	90017	Zakład Komunalny w Kleszczewie dofinansowanie usług		1 527 000,00	440 000,00
900	90002	Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest			15 000,00
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie	832 534,00		100 000,00
921	92116		161 820,00		
		Razem	1 236 831,00	1 527 000,00	619 000,00
		ogółem	3 382 831,00		

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	688 900,00		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	192 697,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 155 388,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Babinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	250 813,00		
853	85395	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych			9 000,00
926	92695	Klub sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego			36 000,00
		Razem	2 287 798,00	0,00	45 000,00
		ogółem	2 332 798,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/269/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2013r.

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

Lp	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014r.	Przychody		Koszty	Plan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	
I	zakład budżetowy	211 010,00	5 004 645,00	1 967 000,00	5 004 645,00	211 010,00
	1. Zakład Komunalny w Kleszczewie w tym:					
	- dotacja przedmiotowa	211 010,00	4 564 645,00	1 527 000,00	4 564 645,00	211 010,00
	- dotacja celowa		440 000,00	440 000,00	440 000,00	

			Dochody	Wydatki
II	Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1		474 200,00	474 200,00
Rozdział	Para graf	Treść		
1. Zespół Szkół w Kleszczewie w tym:			227 000,00	227 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 200,00	220 200,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	
	0970	Pozostałe dochody	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4220	Zakup środków żywności		214 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
85495		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	
	0970	Pozostałe dochody	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00
1. Zespół Szkół w Tulcach w tym:			247 200,00	247 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 200,00	235 200,00
	0830	Wpływy z usług	235 000,00	
	0970	Pozostałe dochody	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4220	Zakup środków żywności		228 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
85495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 600,00	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	
	0970	Pozostałe dochody	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/269/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2013r.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2014r.

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Komunalny w Kleszczewie	prowadzenie komunikacji autobusowej	1 234 000,00
			odbiór ścieków	108 000,00
			dostarczanie wody	185 000,00
		Razem		1 527 000,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Komunalny w Kleszczewie	zakup autobusu - prowadzenie komunikacji autobusowej	180 000,00
			zakup zbiornika do stacji paliw - prowadzenie komunikacji autobusowej	60 000,00
			zakup ciągnika - odwożenie osadu z oczyszalni ścieków, naprawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	200 000,00
		Razem		440 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVI/269/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2013r.

Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2014r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

LP	Sołectwo/Projekt	Kwota projektu	Wydatki wg klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf																																		
			600				750				900				921				926																		
			60014	60016	60016	60016	75015	75075	75075	75075	75075	75412	75412	75412	75412	75412	90003	90003	90003	90003	90004	90004	90004	90004	92109	92109	92109	92109	92695	92695	92695	92695					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25													
	Markowice	11 755																																			
	Urządzenie porządku i zieleni na terenie sołectwa	4 655																																			
7	Promocja sołectwa i utrzymywanie świetlicy	2 600			400	800																															
	Utrzymanie boiska i upowszechnianie kultury fizycznej	4 500																																			
	Nagrodowice	15 477																																			
	Rowy kultury fizycznej i oświaty	3 300																																			
8	Bezpieczeństwo mieszkańców, utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	12 177	7 977				2 500																														
	Pokalibki	10 042																																			
	Utrzymanie czystości i porządku	442																																			
9	Budowa chodnika - zakup materiałów	9 600			9 600																																
	Srodka	12 933																																			
	Promocja sołectwa	1 100				600	500																														
10	Bezpieczeństwo mieszkańców, utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	11 833																																			
	Tulce	26 777																																			
	Promocja sołectwa	2 700				1 700	1 000																														
11	Bezpieczeństwo mieszkańców, utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	24 077				10 000	13 077																														
	Zimin	13 281																																			
	Promocja Gminy Kleszczewo - wsi	2 500				1 500	1 000																														
12	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku w sołectwie	10 781						2000																													
	Razem	182 271	7 977	10 958	9 600	16 048	18 577	4 500	500	10 000	6 900	10 781	11 500	13 292	100	1 000	3 277	12 483	1 300	300	6 855	4 600	31 723														

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński