Uchwała nr III/6/2010
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011 .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt. 9 lit d , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.u. z 2001r.Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art .211 , art.212 ust.1 pkt.1,2,3,4,5,6,8, i ust.2,art. 214 pkt. 1 i 3 , art.215 ,art.217 ust.2 pkt 2, art. 222 ust. 1 i 2 art.235 , art. 236 ,art.237 ust.1 i 2 pkt 1, art.242 , art. 258 ust.1 pkt 1 i 2 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 209r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240)
Rada Gminy Kłodawa uchwala , co następuje :

§ 1 . 1. Określa się planowane dochody w łącznej kwocie 24.401.622,00zł z tego :
1) dochody bieżące w kwocie 18.683.422,00 zł w tym:
w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 140.000,00 zł
2.)dochody majątkowe w kwocie 5.718.200,00 zł w tym :
w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.000.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się planowane wydatki w łącznej kwocie 25.932.185,00 zł z tego :
1) wydatki bieżące w kwocie 17.358.185,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 8.574.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się na :
1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 13.670.066,00 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.199.638,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5.470.428,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące 526.400,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.453.000,00 zł
4) wydatki na realizacją zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 40.000,00 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego 668.719,00 zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.574.000,00 zł przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł 8.574.000,00 zł z czego na
1) wydatki na realizacją zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.000.000,00 zł

§ 3 . Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1.Określa się planowany deficyt w wysokości 1.530.563,00 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu .
2. Określa się planowane przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 3.357.226,00 zł pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 3.357.226,00 zł
3. Określa się planowane rozchody budżetu Gminy w łącznej kwocie 1.826.663,00 zł stanowiące spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 1.826.663,00 zł
4. Spłata kredytów nastąpi z dochodów własnych.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Kłodawa stanowi załącznik nr 5

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 500.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty - 4.000.000,00 zł

§ 7. 1.Ustala się rezerwą ogólną w wysokości - 57.000,00 zł
2.Ustala się rezerwę celową w wysokości 43.000,00 zł z tego :
1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 43.000,00 zł

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały .
1. Przychody w kwocie 801.859,00 zł
2. Koszty w kwocie 801.859,00 zł

§ 9. 1. Określa się planowane dochody w kwocie 97.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki w kwocie 4.000,0 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

§ 10 Określa się planowane wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 21.000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do :
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł
2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000,00 zł
3.Dokonywania zmian :
1)w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
2)w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

3)w planie wydatków w ramach działu , polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
4.Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5.Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostek w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na uposażenia , wynagrodzenia i składek od nich naliczanych. oraz wydatków majątkowych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa

Andrzej Legan

UZASADNIENIE

do budżetu Gminy Kłodawa na 2011 rok

DOCHODY

Dochody podatkowe budżetu Gminy Kłodawa planowane są na podstawie szacunków i prognoz oraz zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów .
Dochody z tytułu dotacji zostały przyjęte w wysokościach podanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.
Budżet Gminy Kłodawa na 2011 rok jest budżetem deficytowym.
Deficyt wynosi 1.530.563,00 zł co stanowi 6,27 % planowanych dochodów .
Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów w 2011 roku wynosi 1.826.663,00 zł
odsetki od kredytów wynoszą 668.719,00 łącznie na obsługę przeznacza się 2.495.382,00 zł co stanowi 10,24 % planowanych dochodów .

W projekcie budżetu na 20101 rok przyjęto , że Gmina Kłodawa otrzyma następujące dochody:

3. część oświatowa subwencji ogólnej - 4.122.405,00 zł
4. część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.083.224,00 zł
5. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.427.282,00zł
6. podatek dochodowy od osób prawnych - 10.000,00 zł
7. dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 1.867.813,00 zł
8. dotacje na realizację zadań własnych gmin - 644.100,00 zł
9. środki pozyskane z z innych źródeł - 4.040.000,00 zł w tym:
   - Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej 900.000,00 zł Umowa Nr 1688/1164 /FRKF/T/10 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ,dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej”(Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki Dz.U. Nr 156 poz.1051)
   - Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO) – 3.000.000,00zł
   - Zwrot środków przez Euroregion "Pro Europa Viadrina" za zrealizowane projekty w 2010 r. - 100.000,00 zł
   - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu 'Uczenie sie przez całe życie Comenius - 40.000,00 zł
10. dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 97.000,00zł
11. dochody ze sprzedaży mienia - 1.818.200,00 zł
12. pozostałe dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tak jak opłata podziałowa, opłata planistyczna - 5.331.598,00 zł

Zestawienie dochodów zawiera Załącznik Nr 1 .

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 201.500,00zł
Rozdział 01008 Melioracje wodnej -60.000,00zł
Remonty rowów i przepustów melioracyjnych, usługi Spółki Wodnej -

01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -130.000,00 zł
Rozbudowa wodociągu osiedle Jabłonna w Kłodawie, opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową na terenie gminy ,
01030 Izby rolnicze 7.500,00 zł
Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność- 4.000,00zł
Środki na szkolenie rolników, spotkania organizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego dla rolników z Gminy Kłodawa

Dział 600 Transport i łączność 2.480.000,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 295..000,00zł
Dopłata do transportu lokalnego PKS i MZK

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe -300.000,00zł
Środki na pomoc dla powiatu – modernizacja odcinka drogi Chwalęcice - Kłodawa

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.570.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, znaki drogowe, wiaty przystankowe
zakup usług remontowych – remonty dróg gminnych –
zakup usług pozostałych , projekty zmiany organizacji ruchu, zimowe utrzymanie dróg gminnych, mapy, kosztorysy , inicjatywy społeczne ,
wydatki inwestycyjne ulica Czereśniowa w Kłodawie
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 315.000,00 zł
remonty dróg rolniczych w miejscowościach : Santocko , Kłodawa , Rybakowo, Wojcieszyce, Łośno zakup usług pozostałych- projekty, nadzór nad remontami dróg ,

Dział 630 Turystyka 45.000,00zł

63095 Pozostała działalność -45.000,00 zl
wydatki na utrzymanie plaż gminnych , opłata ratowników na plaży w Kłodawie, utrzymanie czystości na plażach gminnych , składki członkowskie do stowarzyszeń turystycznych
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 282.000,00zł
Rozdział 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki związane z przygotowanie mienia do sprzedaży,
ogłoszenia prasowe, wyceny, podziały , czynsze mieszkaniowe,
wykup nieruchomości, bieżące remonty budynków komunalnych .

Dział 710 Działalność usługowa 335.000,00 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 270.000,00zł
Wydatki związane są z opłatami za sporządzenie planów
zagospodarowania dla gminy, diety członków Komisji Urbanistycznej

Rozdział 71035 Cmentarze – 65.000,00zł
koszty utrzymania cmentarzy komunalnych, powiększenie cmentarza w Kłodawie, ogrodzenie cmentarza w Różankach.

Dział 750 Administracja publiczna - 3.409.128,00

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 80.560,00zł

Wydatki w kwocie 60.800,00 zł pokrywane są z dotacji są to koszty utrzymania USC, ewidencji ludności płace i pochodne od płac pracownika USC
Rozdział 75022 Rady Gminy – 188.500,00zł
Wydatki w tym związane są z obsługą Rady Gminy , diety radnych.
Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3.001.468,00zł
Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy , wynagrodzenia pracowników , wypłaty nagród jubileuszowych ,odprawy w związku z przejściem pracowników na emeryturę ,wydatki na remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy, materiały biurowe, opłaty za telefony, usługi pocztowe.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 63.000,00 zł
Materiały promocyjne, mapy, druk Wieści Kłodawskich , kalendarze .

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 75.600,00zł
środki na działalność sołectw .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.163,00 zł
Wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji
spisów wyborców jest to zadanie zlecone.

Dział 752 Obrona cywilna - 650,00 zł
Rozdział 75212 Pozostała działalność
Wydatki na obronę cywilna

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 411.142,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 284.220,00 zł
Wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, , za udział w akcjach ratowniczych , organizacja zawodów pożarniczych, ubezpieczenie mienia .
Rozdział 75414 Obrona cywilna – 27.300,00zł
wydatki na obronę cywilną , wyposażenie magazynku OC .

Rozdział 75416 Straż Miejska - 99.622,00

wydatki na utrzymanie komendanta straży gminnej wynagrodzenie , koszty utrzymania samochodu służbowego .

Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 49.000,00

Rozdział 75647
W tym dziale to wydatki na wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za zebrane podatki i dostarczone nakazy płatnicze, koszty postępowania komorniczego , opłaty za abonament telefoniczny sołtysów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 668.719,00zł

Są to koszty obsługi długu - odsetki od kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia 100.000,00 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego – 57.000,00zł
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 43.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 12.110.943,00 zł

Są to środki przeznaczone dla szkół podstawowych, gimnazjów , przedszkoli i na dowożenie uczniów do szkół .
Wydatki bieżące 6.000.943,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 4.691.087,00zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 208.000,00 zł,wydatki majątkowe 6.110.000,00zł
Plan wydatków Zespół Szkół Kłodawa, wydatki Zespołu Szkół Różanki , Przedszkole Różanki i Przedszkole Kłodawa . Środki na odpis na zfśs dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia 121.000,00 zł

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii – 4.000,00zł
Wydatki na działania zapobiegające narkomanii.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 93.000,00zł
Wydatki na działania zapobiegające alkoholizmowi, wsparcie finansowe i organizacyjne świetlice , koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień, koszty posiedzeń GKRPA ,
Rozdział 85195 Pozostała działalność - 24.000,00zł
Wydatki na opłatę energii w przychodni Kłodawie i Różankach .

Dział 852 Pomoc społeczna 3.097.640,00 zł

Dział Pomocy społecznej obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych i własnych, wpłata zasiłków i świadczenia w naturze, wypłata zaliczek alimentacyjnych, opłaty składek na ubezpieczenia i składek zdrowotnych za podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

dowozy i dożywianie dzieci w szkołach .
Wydatki bieżące 3.097640,00 zł w tym :wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 779.700,00zł w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne za otrzymujących pomoc , świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.045.400,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000,00 zł
Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.102.900,00zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 324.000,00zł
,rozbudowa kanalizacji w ramach MG6 , przygotowanie projektu na III etap rozbudowy kanalizacji,
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 90.000,00zł
Sprzątnie przystanków autobusowych, sprzątanie placów wiejskich, koszenie placów,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 35.000,00zł
Wycinka starych drzew, nasadzenia drzew , krzewów i kwiatów na terenie sołectw,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 515.000,00zł
Opłata za energię elektryczną do oświetlania ulic i placów na terenie Gminy, opłata za konserwację urządzeń oświetleniowych, budowa nowych punktów świetlnych .

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 21.000,00 zł
wydatki na ochronę środowiska , likwidacja azbestu , edukacja ekologiczna.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 117.900,00zł
Koszty utrzymania pracowników interwencyjnych ,
Wywóz i utylizacja padłych zwierząt , wyłapywanie bezpańskich psów i kotów .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.316.400,00zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby – 1.010.000,00zł
Wydatki w tym dziale to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszyach na działalność statutową , środki remonty świetlic wiejskich sala Różanki , remont sali w Wojcieszycach , remont dachu na sali w Łośnie , opłata za media na salach wiejskich .
Rozdział 92116 Biblioteki – 216.400,00zł
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność i płace pracowników biblioteki.
Rozdział 92195 Pozostała działalność – 90.000,00 zł
Wydatki na dożynki gminne i organizację „Majówki Kłodawskiej „
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 180.000,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 180.000,00zł
Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy,
Utrzymanie boisk ,budowa boisk sportowych Santocko **,** ogrodzenie boiska w Wojcieszycach.

		DOCHODY	
DZIAŁ ROZDZIAŁ	**PARAGRAF**	**TREŚĆ**	**WARTOŚĆ**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.995.400,00**
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.995.400,00
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości *Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów po przeszacowaniu*	27.200,00
	O750	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 *Czynsze mieszkaniowe, czynsze za dzierżawę gruntów*	150.000,00
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.818.200,00
710		**Działalność usługowa**	**20.000,00**
71035		Cmentarze	20.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat *Opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych*	20.000,00
750		**Administracja publiczna**	**60.800,00**
75011		Urzędy wojewódzkie	60.800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami *Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego* *Na działalność Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności*	60.800,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.163,00**
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.163,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom	1.163,00

		gmin) ustawami	
752		**Obrona narodowa**	**650,00**
75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	650,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3.500,00**
75495		**Pozostała działalność**	**3.500,00**
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *Kary nałożone przez Straż Gminną*	3.500,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10.244.582,00**
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej *Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe*	12.000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.016.580,00
	O310	Podatek od nieruchomości	2.680.000,00
	O320	Podatek rolny	46.000,00
	O330	Podatek leśny	250.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	37.580,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.574.720,00
	O310	Podatek od nieruchomości	975.000,00
	O320	Podatek rolny	300.000,00
	O330	Podatek leśny	620,00
	O340	Podatek od środków transportowych	55.100,00
	O360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204.000,00
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej *Za wydobycie kruszywa kopalnia STĘŻYCA*	30.000,00
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.000,00
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna*	47.000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.437.282,00
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych *Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów*	5.427.282,00
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych *Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe*	10.000,00
758		**Różne rozliczenia**	**5.235.629,00**
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.122.405,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.122.405,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.083.224,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.083.224,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00
	O920	Pozostałe odsetki *Odsetki od środków na rachunku bankowym*	30.000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**4.254.598,00**
80101		Szkoły podstawowe	75.000,00
	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 *Dochody z wynajmu Sali sportowej i innych pomieszczeń w szkołach*	33.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat *Opłaty za duplikaty świadectw, legitymacje szkolne*	2.000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków	40.000,00

		powiatów0 , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł . *Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pt Comenius*	
80104		Przedszkola	128.898,00
	0690	Wpływy z różnych opłat *Czesne za przedszkola*	128.898,00
80110		Gimnazja	3.901.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat *Opłaty za legitymacje w szkołach*	1.000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich *Środki z LRPO na budowę gimnazjum w Kłodawie*	3.000.000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) *Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej w Kłodawie*	900.000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149.700,00
	0830	Wpływy z usług *Odpłatność za żywienie w przedszkolach*	149.700,00
852		**Pomoc społeczna**	**2.464.300,00**
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.813.300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.798.300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami . *50% odzyskanej zaliczki alimentacyjnej ,20 % odzyskanego funduszu alimentacyjnego*	15.000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom	6.900,00

		gmin) ustawami	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	176.400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.400,00
85216		Zasiłki stałe	222.100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222.100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.000,00
85295		Pozostała działalność	159.300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159.300,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21.000,00**
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat *Wpłaty na ochronę środowiska z Zarządu Województwa Lubuskiego*	20.000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100.000,00**
92195		Pozostała działalność	100.000,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *Środki z rozliczenia zrealizowanych projektów w 2010r.*	100.000,00
		Razem	**24.401.622,00**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**201.500,00**
01008		Melioracje wodne	60.000,00
	4270	Zakup usług remontowych *Remonty rowów i przepustów*	35.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Usługi Spółki Wodnej*	25.000,00
O1010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**130.000,00**
	4270	Zakup usług remontowych *Inicjatywy społeczne*	30.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych – *Projekty i dokumentacja techniczna na sieć wodociągową*	40.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Kłodawa osiedle Jabłonna, Rybakowo*	60.000,00
O1030		**Izby rolnicze**	**7.500,00**
	2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego *Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 2 % od wpłaconego podatku rolnego*	7.500,00
O1095		**Pozostała działalność**	**4.000,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Materiały informacyjne dla rolników z tereny Gminy Kłodawa działalność ODR*	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Wyjazdy rolników z terenu Gminy Kłodawa na targi i wystawy rolnicze – organizowane przez ODR*	2.000,00
600		**Transport i łączność**	**2.480.000,00**
60004		Lokalny transport zbiorowy	295.000,00

	4300	Zakup usług pozostałych *Dopłata do komunikacji MZK dopłata do przewozów PKS*	295.000,00
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**300.000,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. *Środki na pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi Kłodawa - Chwalęcice*	300.000,00
60016		**Drogi publiczne gminne**	1.570.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Zakup znaków drogowych, oznaczenie ulic , zakup żwiru,*	50.000,00
	4270	Zakup usług remontowych *Bieżące naprawy dróg, równanie , wałowanie,*	520.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Zimowe utrzymanie dróg, wywóz wód opadowych z dróg gminnych ,montaż znaków drogowych, spowalniaczy , , mapy , dokumentacja projektowa i obsługa geodezyjna do budowy dróg w ramach specustawy*	100.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *budowa ulicy Czereśniowej Kłodawie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – udział własny Gminy*	900.000,00
60017		**Drogi wewnętrzne**	**315.000,00**
	4270	Zakup usług remontowych *Remonty dróg rolniczych w ramach FOGR.*	260.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00

		Projekty i mapy potrzebne do remontu dróg w ramach FOGR	
	4430	Różne opłaty i składki *Opłata za wyłączenie gruntów z prod. Rol. pod drogi*	40.000,00
630		**Turystyka**	**45.000,00**
63095		**Pozostała działalność**	**45.000,00**
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe *Wynagrodzenie dla ratowników na plaży w Kłodawie*	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Piasek na plaże wiejskie, wyposażenie ratowników w potrzebny sprzęt ,*	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Wywóz nieczystości, poprawa ogrodzenia , montaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych*	10.000,00
	4430	Różne opłaty i składki *Składka członkowska do stowarzyszenia Szlaki Turystyczne Pojezierze Dobiegniewskie-*	10.000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**282.000,00**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**282.000,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Materiały do remontu*	2.000,00
	4270	Zakup usług remontowych *Remont mieszkań komunalnych -*	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży gruntów, podziały ,wyceny ogłoszenia o przetargach , czynsz mieszkaniowy , książki obiektów.*	100.000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80.000,00

		Odszkodowania za przejęte grunty	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzez osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *Odszkodowania za przejęte grunty*	30.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Przebudowa Zakładu Komunalnego*	50.000,00
710		**Działalność usługowa**	**335.000,00**
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**270.000,00**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe *Wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej, wynagrodzenie dla architekta*	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Plany zagospodarowania przestrzennego obręb Kłodawa, Chwalęcice , Rybakowo Łośno , Mironice ,decyzje o warunkach zabudowy .*	250.000,00
71035		**Cmentarze**	**65.000,00**
	4300	Zakup usług pozostałych *Utrzymanie cmentarzy komunalnych , ogrodzenie cmentarza prace porządkowe na cmentarzach*	65.000,00
750		**Administracja publiczna**	**3.409.128,00**
75011		**Urzędy wojewódzkie** ***Środki z dotacji*** *(60.800,00)*	80.560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników *Wynagrodzenie pracownika obsługującego ewidencję ludności, i Urząd Stanu Cywilnego*	51.100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne *8,5% wynagrodzenia rocznego tz „13*	3.750,00

		pensja”	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *Pochodne od wynagrodzeń przekazywane do ZUS*	8.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy *Pochodne od wynagrodzeń przekazywane do ZUS*	1.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Materiały biurowe , materiały na obchody jubileuszy , zakup szaf*	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Przesyłki pocztowe, wykonanie statuetek okolicznościowych z okazji jubileuszy ślubów*	3.000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00
75022		**Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)**	**185.500,00**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych *Diety dla radnych*	150.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *Składka od umów zleceń*	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe *Wynagrodzenie dla osoby obsługującą sesje*	2.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Zakup materiałów biurowych*	12.000,00
	4270	Zakup usług remontowych *Naprawa sprzętu biurowego*	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Opłata za przesyłki pocztowe,*	5.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00
75023		**Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)**	**3.001.468,00**
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń *(wydatki z zakresu BHP)*	1.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników *Miesięczne wynagrodzenie pracowników 124.145,00 zł x 12* *Odpis na fundusz nagród -46.927,00* *Nagrody jubileuszowe do 3 osób 23.437,00 zł* *Odprawy emerytalne dla 5 osób*	1.705.557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne *8,5% od wypłaconego wynagrodzenia w 2010 „13 pensja”*	115.131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *Pochodne od wynagrodzeń § 4010,4040,4170*	252.740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy *Pochodne od wynagrodzeń § 4010,4040,*	40.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe *Wynagrodzenie radcy prawnego, Inspektora BHP , informatyka i inne umowy które mogą być zawarte w 2011r*	90.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Materiały biurowe, meble biurowe, wydawnictwa, prasa*	100.000,00
	4260	Zakup energii *Energia elektryczna, gaz i woda w*	32.000,00

		budynku UG	
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych *Opłata za badania okresowe pracowników*	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Opłata bankowa, przesyłki pocztowe, serwis kotłowni, dzierżawa ksero, ochrona obieków.*	100.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe *Delegacje służbowe pracowników , miesięczne ryczałty*	40.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki *Ubezpieczenie budynku i wyposadzenie UG*	12.000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *adaptacja na cele biurowe pomieszczeń po mieszkaniu komunalnym*	400.000,00
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**63.000,00**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe *Umowy zlecenia i o dzieło zawierane z tłumaczami języka niemieckiego*	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00

		Materiały promocyjne UG	
	4300	Zakup usług pozostałych *Wykonanie banerów* *Druk Wieści Kłodawskich*	30.000,00
75095		**Pozostała działalność**	**75.600,00**
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe *Za opiekę nad salą wiejską w Kłodawie*	3.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Wydatki sołectw*	62.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.163,00**
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.163,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe *Za prowadzenie spisów wyborców – środki z dotacji*	1.000,00
752		**Obrona cywilna**	**650,00**
75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**411.142,00**
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**284.220,00**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych *Za udział w akcjach ratowniczych strażaków OSP*	28.600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe *Wynagrodzenie kierowców OSP, komendanta OSP*	55.620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Zakup paliwa do samochodów*	100.000,00

		bojowych, wydatki poszczególnych jednostek OSP – wyposażenie	
	4260	Zakup energii *Energia w remizach OSP* *Gaz ,woda*	32.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych *Badania okresowe strażaków*	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Organizacja zawodów pożarniczych*	24.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00
	4430	Różne opłaty i składki *Ubezpieczenie pojazdów* *i budynków OSP*	17.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
75414		**Obrona cywilna**	**27.300,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Wyposażenie magazynku obrony cywilnej,*	18.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
75416		**Straż Miejska**	**99.622,00**
	4010	Wynagrodzenie osobowe *Miesięczne wynagrodzenie Komendanta Straży Gminnej,* *Przewidywana inflacja 5%* *3 % fundusz nagród – 1.514,00*	57.200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne *8,5% od wypłaconego wynagrodzenia w 2010 „13 pensja”*	4.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *Pochodne od wynagrodzeń*	9.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy *Pochodne od wynagrodzeń*	1.500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Materiały biurowe, zakup paliwa do samochodu służbowego,*	13.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Przegląd samochodu ,wymiana opon ,opłata za rejestrację pojazdu*	5.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki *Ubezpieczenie samochodu służbowego*	2.500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.222,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**49.000,00**
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	49.000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne *Wynagrodzenie sołtysów*	11.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe *Wynagrodzenie sołtysów* *za dostarczenie nakazów płatniczych*	30.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Materiały biurowe, druki ,kwitariusze do obsługi podatków*	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Za przesyłki pocztowe*	6.000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	1.000,00

		prokuratorskiego *Opłata za skierowane należności do egzekucji*	
757		**Obsługa długu publicznego**	**668.719,00**
75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	668.719,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek *Odsetki od zaciągniętych kredytów*	668.719,00
758		**Różne rozliczenia**	**100.000,00**
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00
	4810	Rezerwy *rezerwa na różne nieprzewidziane wydatki 57.000,00* *rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzenia kryzysowego* *43.000,00*	100.000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**12.110.943,00**
80101		Szkoły podstawowe *Wydatki Zespołu Szkół Kłodawa i Różanki*	2.684.450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń *Dodatki wiejskie*	104.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.752.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279.600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia *Wydatki związane z realizacją*	10.000,00

		projektu Comenius	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
	4260	Zakup energii	148.800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	4301	Zakup usług pozostałych *wydatki związane z realizacja projektu Comenius*	30.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.400,00
80104		**Przedszkola**	**1.245.600,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń *Dodatki wiejskie*	40.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
	4260	Zakup energii	43.900,00

	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki *Ubezpieczenie mienia*	1.600,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Remont przedszkola w Wojcieszycach*	100.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *remont w Wojcieszycach*	10.000,00
80110		**Gimnazja**	**7.568.286,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń *Dodatki wiejskie*	63.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.041.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00
	4260	Zakup energii	83.900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00
	4430	Różne opłaty i składki *Ubezpieczenie mienia*	2.700,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.686,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Budowa gimnazjum w Kłodawie*	3.000.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Budowa gimnazjum w Kłodawie*	3.000.000,00
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**183.500,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	183.500,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**27.000,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**366.107,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń *Dodatki wiejskie*	1.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00

	4220	Zakup środków żywności	149.700,00
	4260	Zakup energii	19.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300,00
80195		**Pozostała działalność**	36.000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych *Odpis dla nauczycieli emerytów*	36.000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**121.000,00**
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4.000,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**93.000,00**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe *Koszty posiedzeń GKRPA*	21.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Wsparcie działalności świetlic*	26.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Ekspertyzy i opinie w przedmiocie uzależnień , środki na wypoczynek dzieci i młodzieży ,*	40.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
85195		**Pozostała działalność**	**24.000,00**
	4260	Zakup energii *Za energię elektryczną , gaz i wodę w budynkach ośrodków zdrowia*	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Przegląd kotłowni gazowych w ośrodkach zdrowia*	4.000,00

852		**Pomoc społeczna**	**3.097.640,00**
85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1.840.700,00**
	3110	Świadczenia społeczne *Zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny*	1.708.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.8901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00
85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**31.200,00**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne *Za osoby pobierające świadczenia*	31.200,00
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe**	**196.400,00**
	3110	Świadczenia społeczne	196.400,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**40.000,00**
	3110	Świadczenia społeczne	40.000,00
85216		**Zasiłki stałe**	**222.100,00**
	3110	Świadczenia społeczne	222.100,00
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**477.240,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń *bhp*	1.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	288.610,00

		pracowników *Wynagrodzenia pracowników GOPS*	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe *Wynagrodzenia opiekunek*	42.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4260	Zakup energii	10.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
85295		**Pozostała działalność**	**290.000,00**
	3110	Świadczenia społeczne	100.000,00
	4220	Zakup środków żywności	120.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20.000,00**
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00
	3240	Stypendia dla uczniów *Stypendia za wyniki w nauce*	20.000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.102.900,00**
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324.000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Wsparcie inicjatyw społecznych*	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci kanalizacyjnej*	50.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Budowa kanalizacji w miejscowościach nie objętych III etapem rozbudowy kanalizacji w ramach MG -6 (Santocko)*	100.000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *Wpłata do MG6 realizacja II etapu rozbudowy kanalizacji*	154.000,00
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**90.000,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne *Składka od umów zleceń*	5.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe *Za sprzątanie przystanków autobusowych*	45.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Zakup materiałów do utrzymania porządku na placach w sołectwach, tablice informacyjne, ławki ,śmietniki*	30.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Sprzątanie placów wiejskich , koszenie trawy przez Zakład Komunalny*	10.000,00
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**35.000,00**
	4300	Zakup usług pozostałych *wycinka i pielęgnacja drzew , nowe*	35.000,00

		nasadzenia drzew i krzewów	
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**515.000,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Zakup nowych opraw do oświetlenia ulic*	20.000,00
	4260	Zakup energii *Opłata za oświetlenie uliczne na terenie gminy*	300.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Opłata eksploatacyjna projekty nowych punktów świetlnych, nadzór inwestorski*	145.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Budowa nowych punktów świetlnych*	50.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**21.000,00**
	4300	Zakup usług pozostałych *Wydatki związane z ochroną środowiska , dopłata do przydomowych oczyszczlni.*	21.000,00
90095		**Pozostała działalność**	**117.000,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników *Pracownicy interwencyjni – środki zwracane z PUP zatrudnienie 10 pracowników do robót publicznych*	40.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Zakup wyposażenia dla pracowników interwencyjnych , rękawice, narzędzia*	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Utylizacja azbestu, wyłapywanie bezpańskich psów,*	25.000,00

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych *Pracownicy interwencyjni*	10.000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.316.400,00**
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.010.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury *Dotacja dla GOK Wojcieszyce w tym:* *Działalność GOK organizacja imprez, dowozy mieszkańców na imprezy gminne ,wynagrodzenia pracowników GOK Środki dla zespołów 20.000,00*	210.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *Składki od umów zleceń*	15.300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe *Umowy z instruktorkami ze świetlic*	97.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Materiały dla świetlic*	11.000,00
	4260	Zakup energii *Energia elektryczna , gaz i woda na salach wiejskich*	60.000,00
	4270	Zakup usług remontowych *Remont sal wiejskich Łośno dach , Wojcieszyce*	200.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Przeglądy sal wiejskich tj . ogrzewanie gazowe, energia elektryczna , kominiarz itp.*	16.700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Sala w Różankach , projekt na salę w Kłodawie*	400.000,00
92116		**Biblioteki**	**216.400,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216.400,00

		Dotacja na działalność Biblioteki Gminnej	
92195		**Pozostała działalność**	**90.000,00**
	4300	Zakup usług pozostałych *środki na organizację Majówki Włodawskiej i dożynek*	90.000,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**180.000,00**
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych *Środki przyznawane w ramach ogłaszanego konkursu na zadania z zakresu sportu*	100.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Zakup na boiska sportowe: bramki ,ławki ,siatka.*	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych *Ogrodzenie boiska w Wojcieszycach*	30.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Boisko Santocko*	30.000,00
		RAZEM	**25.932.185,00**