

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

Plan wydatków budżetu gminy na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 131 730,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 116 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 630,00
	01030		Izby rolnicze	15 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 100,00
600			Transport i łączność	3 526 940,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 026 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	39 000,00
	63095		Pozostała działalność	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 290,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00
710			Działalność usługowa	323 680,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
	71095		Pozostała działalność	245 380,00

		4300	Zakup usług pozostałych	43 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 630,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 697 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 487 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 930,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 060,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 840,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 450,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00
75095		Pozostała działalność	22 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 250,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	851,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 800,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	333 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	12 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	4810	Rezerwy	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 400,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00

757			Obsługa długu publicznego	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	330 000,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 432 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 797 302,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	423 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 540,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 080,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 630,00
		4260	Zakup energii	83 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 860,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 207 938,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 458,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 509,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 570,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00
	4260	Zakup energii	31 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 860,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 110,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 820,00
80105		Przedszkola specjalne	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
80110		Gimnazja	1 526 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 160,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 390,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 860,00
	4260	Zakup energii	46 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 550,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 390,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 570,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 580,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 310,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00
80148		Stołówki szkolne	200 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	14 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
80195		Pozostała działalność	313 790,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160,00
852			Pomoc społeczna	1 971 853,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 020,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 020,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 215 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 905,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 197,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	57 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00
	4260	Zakup energii	6 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	260,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	770,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 340,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00
85295		Pozostała działalność	56 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 450,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 285,00
85401		Świetlice szkolne	90 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 725 066,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	183 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 462 506,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	931 006,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	531 500,00
	90095		Pozostała działalność	272 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00
		4260	Zakup energii	46 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 960,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	850 660,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 660,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	326 000,00
	92116		Biblioteki	157 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 275 150,00
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	375 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
		3250	Stypendia różne	3 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
Razem:			21 347 775,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

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

Plan dotacji w budżecie gminy w 2009r.

1 Dotacje podmiotowe		
rozdział	dotacja	kwota
80101	dla publicznej jednostki oświaty	423 432,00
80104	dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	256 509,00
80104	dla publicznej jednostki oświaty	59 281,00
92114 i 92116	dla instytucji kultury	681 960,00
2. Dotacje przedmiotowe		
90017	przedmiotowe dla zakładu budżetowego	931 006,00
3. Dotacje celowe		
a)	przekazywane na podstawie porozumień (umów) do realizacji między jednostkami samorządu terytorialnego	
60014	Pomoc finansowa dla Powiatu na remont drogi w Kleszczewie	500 000,00
80104	za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	35 458,00
80105	za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym	15 000,00
b)	przekazywane na podstawie porozumień (umów) do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych terytorialnego	
80195	na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	10 000,00
92695	na zadanie w zakresie sportu masowego	86 500,00
	Razem	2 999 146,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

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

Plan wydatków majątkowych na 2009r.

Rozdział	nazwa zadania	Plan
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 116 630,00
	Budowa niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki	1 116 630,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 864 940,00
	Budowa ulicy Daliowej w Tulcach	1 200 000,00
	Remont i przebudowa drogi gminnej Nr 329024P na odcinku Krzyżowniki Śródka	777 550,00
	Budowa drogi Zimin Nowy Świat	200 000,00
	Budowa dróg na nowych terenach inwestycyjnych	687 390,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
	Wykup dróg	10 000,00
71095	Działalność usługowa	200 000,00
	Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Gowarzewo	200 000,00
75023	Urzędy gmin	89 600,00
	Rozbudowa zaplecza przy Urzędzie Gminy	50 000,00
	Uzupełnienie wyposażenia	39 600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00
	zakup wozu bojowego	230 000,00
80101	Szkoły podstawowe	126 000,00
	rozbudowa szkoły w Tulcach	100 000,00
	oświetlenie awaryjne w budynku Zespołu Szkół Kleszczewo i Tulce	20 000,00
	uzupełnienie wyposażenia w Zespole Szkół w Tulcach	6 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 130,00
	Uzupełnienie wyposażenia	2 130,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	300 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	531 500,00
	Budowa wodociągu na nowych terenach inwestycyjnych	246 500,00
	Przebudowa systemu zasilania w wodę w Tulcach (rejon rzeki Kopli)	100 000,00
	Zakup autobusu	120 000,00
	Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Krerowie	40 000,00
	Zakup rębarki do gałęzi	25 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	326 000,00
	zakup kotary wewnętrznej dzielącą płytę główną hali widowiskowo sportowej w Kleszczewie	26 000,00

	Przebudowa Ośrodka Kultury	300 000,00
92601	obiekty sportowe	900 000,00
	Budowa boiska ORLIK 2012 w Tulcach	500 000,00
	Budowa gminnego kompleksu sportowego w Kleszczewie Etap I	200 000,00
	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Ziminie Etap I	200 000,00
92695	Pozostała działalność	240 000,00
	Budowa placów zabaw w sdectwach	190 000,00
	Budowa boiska w Nagradowicach	50 000,00
	Razem	6 936 800,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

II Drogi publiczne gminne								
Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			
					2004-2008	2009r.	2010r.	2011r.
1.	Budowa dróg	Budowa ulic w miejscowości Tulce	Urząd Gminy Kleszczewo	(2004-2010)				
	Finansowanie	- środki własne		4 844 752	2 764 752	1 200 000	880 000	
		- fundusze unijne				1 200 000	880 000	
2.	Budowa dróg	Remont i przebudowa drogi gminnej Nr 329024P na odcinku Krzyżowniki - Śródka	Urząd Gminy Kleszczewo	2 014 639				
	Finansowanie	- środki własne			39 650	1 555 100	419 889	
		- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych				777 550		
III Działalność usługowa								
Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			
					2008	2009	2010	2011
1.	Zagospodarowanie terenu	Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Gowarzewo	Urząd Gminy Kleszczewo	(2008-2009)				
	Finansowanie	- środki własne		681 091	14 091	667 000		
		- fundusze unijne			14 091	200 000		
						467 000		

IV Obiekty sportowe								
Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			
					2005-2008	2009	2010	2011
1.	Budowa gminnego kompleksu sportowego w Kleszczewie	Budowa gminnego kompleksu sportowego w Kleszczewie Etap I	Urząd Gminy Kleszczewo	(2005-2009)				
				729 254	62 254	667 000		
	Finansowanie	- środki własne				200 000		
		- fundusze unijne				467 000		
2.	Budowa kompleksu sportowego	Budowa kompleksu sportowego w Tulcach	Urząd Gminy	(2008-2009r.)				
	w Tulcach		Kleszczewo	1 207 724	41 724	1 166 000		
	Finansowanie	- środki własne			41 724	500 000		
		- środki budżetu Państwa				333 000		
		- środki budżetu Marszałkowskiego				333 000		
3.	Budowa kompleksu sportowego	Budowa kompleksu sportowego w Ziminie	Urząd Gminy	(2008-2009r)				
	w Ziminie		Kleszczewo	685 300	18 300	667 000		
	Finansowanie	- środki własne			18 300	200 000		
		- fundusze unijne				467 000		
4.	Rozwój obszarów wiejskich	Budowa placów zabaw	Urząd Gminy	(2008-2009)	(2008r)			
			Kleszczewo	718 884	85 884	633 000		
	Finansowanie	- środki własne			85 884	190 000		
		- fundusze unijne				443 000		

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2009 r.														
							Wydatki razem (9+13)	z tego:													
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:												
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 466 156	4 622 156	5 844 000	10 466 156	4 622 156	3 450 000	0	1 172 156	5 844 000	0	0	0	5 844 000					
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																			
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																			
	Działanie:	3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																			
	Nazwa projektu:	Budowa niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączyami w miejscowościach Markowic, Krerowo, Zimin, Śródkę, Krzyżowniki, Poklatki.																			
1. 1	Razem wydatki:		01010	7 614 321	3 614 321	4 000 000	7 614 321	3 614 321	3 450 000	0	164 321	4 000 000	0	0	0	4 000 000					
	z tego: 2006 - 2008r.			164 321	164 321		164 321	164 321			164 321										
	2009 r.			2 116 630	1116630	1000000	2 116 630	1 116	1 116			1 000				1 000					

	Wydatki bieżące															
	Razem	x		10 466 156	4 622 156	5 844 000	10 466 156	4 622 156	3 450 000	0	1 172 156	5 844 000	0	0	0	5 844 000

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami w 2009r.

Wydatki			Treść	Plan na 2009
dział	rozdział	paragraf		
750			Administracja publiczna	44 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	851,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
852			Pomoc społeczna	1 286 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 215 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 905,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 300,00
			Razem	1 331 601,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/195/2008
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu na 2009r.

			w złotych
L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 116 630,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 116 630,00
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		390 700,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	390 700,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

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

Zakresu i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego w 2009r.
(w złotych)

1. Przedmiotowe.				
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Komunalny w Kleszczewie	Na prowadzenie komunikacji autobusowej	931 006,00
2. Celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu.				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Budowa sieci wodociągowych	dostawa wody	246 500,00
		Przebudowa systemu zasilania w wodę w Tulcach (rejon rzeki Koplí)	dostawa wody	100 000,00
		Zakup agregatu prądowórczego do hydroforni w Krerowie	dostawa wody	40 000,00
		Zakup autobusu	komunikacja gminna	120 000,00
		Zakup rębarki do gałęzi	utrzymanie porządku głównie przy drogach rozdrabnianie obciętych gałęzi	25 000,00
900	90017	Razem		531 500,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

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

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz plany
dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009
w złotych

Wyszczególnienie	Przychody ogółem	Wydatki		
		w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu
Zakład budżetowy	2 870 945,00	1 462 506,00	2 870 945,00	0
1. Zakład Komunalny w Kleszczewie	2 870 945,00	1 462 506,00	2 870 945,00	0
w tym: przedmiotowa dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	dotacja	931 006,00		
		531 500,00		
Rachunek dochodów własnych	231 500,00	0,00	231 500,00	0
1. Zespół Szkół w Kleszczewie	88 000,00		88 000,00	0
2. Zespół Szkół Tulce	143 500,00		143 500,00	0
	3 102 445,00	1 462 506,00	3 102 445,00	0

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

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

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2009r.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r. 140 000,00

Przychody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			(z przeznaczeniem na utrzymanie czystości, zakup koszy, worków na śmieci, utrzymaniem zieleni)	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			(z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych)	
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych	30 000,00
			(z przeznaczeniem na utylizację azbestu)	

Stan środków obrotowych na 31.12.2009r. 12 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska