Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 186.XXIX.2016  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | Plan ogółem |
| 1 | 4 | | 5 |
| **bieżące** | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 746 000,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy z usług | | 1 737 000,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | | 9 000,00 |
| 500 | Handel | | 15 000,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy 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 | | 15 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 7 000,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | 7 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 3 000,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 3 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 169 281,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 5 000,00 |
|  | Wpływy z różnych opłat | | 15 000,00 |
|  | Wpływy z usług | | 70 000,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | | 9 000,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 70 281,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 850,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2 850,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 800,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 800,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 12 606 148,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 7 050 000,00 |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 25 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 3 400 000,00 |
|  | Wpływy z podatku rolnego | | 980 000,00 |
|  | Wpływy z podatku leśnego | | 85 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 414 948,00 |
|  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 9 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 45 500,00 |
|  | Wpływy z opłaty skarbowej | | 45 000,00 |
|  | Wpływy z opłaty targowej | | 40 000,00 |
|  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 220 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 230 600,00 |
|  | Wpływy z różnych opłat | | 36 000,00 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 25 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 16 315 939,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 1 000 000,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 100 000,00 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 15 215 939,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 362 180,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 27 500,00 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 317 000,00 |
|  | Wpływy z usług | | 10 850,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | | 730,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 6 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 770,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2 770,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 509 343,80 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 860 009,80 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 15 300,00 |
|  | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 773 575,40 |
|  | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 86 434,40 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 25 962,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 608 072,00 |
| 855 | Rodzina | | 10 800 815,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | | 200,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 4 000,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 4 004 285,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 6 769 330,00 |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 23 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 335 000,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 1 015 000,00 |
|  | Wpływy 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 | | 155 000,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 165 000,00 |
| **bieżące** | | **razem:** | **44 876 126,80** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 860 009,80 |
|  | | | |
| **majątkowe** | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 4 280 664,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 4 280 664,00 |
|  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 4 280 664,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 100 000,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 100 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 50 000,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 50 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 24 205,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 24 205,00 |
|  | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 24 205,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 255 000,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 255 000,00 |
|  | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 255 000,00 |
| **majątkowe** | | **razem:** | **4 709 869,00** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 4 559 869,00 |
|  | | | |
| **Ogółem:** | | | **49 585 995,80** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **5 419 878,80** |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 186.XXIX.2016  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 10 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 8929600 | 1803044 | 1799544 | 611600 | 1187944 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 7126556 | 7126556 | 6506556 | 0 |
|  | 1008 |  | Melioracje wodne | 108694 | 108694 | 108194 | 66600 | 41594 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 108694 | 108694 | 108194 | 66600 | 41594 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8798906 | 1672350 | 1669350 | 545000 | 1124350 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 7126556 | 7126556 | 6506556 | 0 |
|  |  |  |  | 8798906 | 1672350 | 1669350 | 545000 | 1124350 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 7126556 | 7126556 | 6506556 | 0 |
|  | 1030 |  | Izby rolnicze | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  |  | Leśnictwo | 10100 | 10100 | 10100 | 9100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2095 |  | Pozostała działalność | 10100 | 10100 | 10100 | 9100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 10100 | 10100 | 10100 | 9100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 |  |  | Handel | 68500 | 68500 | 68500 | 1000 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 50095 |  | Pozostała działalność | 68500 | 68500 | 68500 | 1000 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 68500 | 68500 | 68500 | 1000 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 988961,26 | 765961,26 | 765961,26 | 2450 | 763511,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223000 | 223000 | 0 | 0 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 926961,26 | 703961,26 | 703961,26 | 2450 | 701511,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223000 | 223000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 926961,26 | 703961,26 | 703961,26 | 2450 | 701511,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223000 | 223000 | 0 | 0 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 163500 | 113500 | 113500 | 0 | 113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 163500 | 113500 | 113500 | 0 | 113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 163500 | 113500 | 113500 | 0 | 113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 76500 | 56500 | 56500 | 30000 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 70000 | 50000 | 50000 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 70000 | 50000 | 50000 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 3763353,59 | 3706293,59 | 3506693,59 | 2720600 | 786093,59 | 0 | 199600 | 0 | 0 | 0 | 57060 | 57060 | 0 | 0 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 199800 | 199800 | 199200 | 174000 | 25200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 199800 | 199800 | 199200 | 174000 | 25200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 162500 | 162500 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 162500 | 162500 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3203059,59 | 3145999,59 | 3140199,59 | 2519000 | 621199,59 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 57060 | 57060 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 3203059,59 | 3145999,59 | 3140199,59 | 2519000 | 621199,59 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 57060 | 57060 | 0 | 0 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 107994 | 107994 | 59794 | 27600 | 32194 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 107994 | 107994 | 59794 | 27600 | 32194 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 389350 | 384350 | 344350 | 56950 | 287400 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 379350 | 374350 | 334350 | 56950 | 277400 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 379350 | 374350 | 334350 | 56950 | 277400 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 324000 | 324000 | 324000 | 0 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 324000 | 324000 | 324000 | 0 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 324000 | 324000 | 324000 | 0 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 16520856,42 | 16450856,42 | 15719733,42 | 12489547,56 | 3230185,86 | 0 | 731123 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 6327894,03 | 6297894,03 | 6014072,03 | 5139154 | 874918,03 | 0 | 283822 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 6327894,03 | 6297894,03 | 6014072,03 | 5139154 | 874918,03 | 0 | 283822 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 536595,51 | 536595,51 | 503261,51 | 399126 | 104135,51 | 0 | 33334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 536595,51 | 536595,51 | 503261,51 | 399126 | 104135,51 | 0 | 33334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1729317,56 | 1699317,56 | 1625717,56 | 1290824,56 | 334893 | 0 | 73600 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1729317,56 | 1699317,56 | 1625717,56 | 1290824,56 | 334893 | 0 | 73600 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 3385754,46 | 3375754,46 | 3196970,46 | 2603427 | 593543,46 | 0 | 178784 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 3385754,46 | 3375754,46 | 3196970,46 | 2603427 | 593543,46 | 0 | 178784 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 508050 | 508050 | 508050 | 56050 | 452000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 508050 | 508050 | 508050 | 56050 | 452000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 520690 | 520690 | 477490 | 429933 | 47557 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 520690 | 520690 | 477490 | 429933 | 47557 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 93407,16 | 93407,16 | 93407,16 | 0 | 93407,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 93407,16 | 93407,16 | 93407,16 | 0 | 93407,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 954496 | 954496 | 951196 | 467370 | 483826 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 954496 | 954496 | 951196 | 467370 | 483826 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 171482,7 | 171482,7 | 161111,7 | 154911 | 6200,7 | 0 | 10371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 171482,7 | 171482,7 | 161111,7 | 154911 | 6200,7 | 0 | 10371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2150059 | 2150059 | 2045347 | 1948752 | 96595 | 0 | 104712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2150059 | 2150059 | 2045347 | 1948752 | 96595 | 0 | 104712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 143110 | 143110 | 143110 | 0 | 143110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 143110 | 143110 | 143110 | 0 | 143110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 222770 | 222770 | 102770 | 17532 | 85238 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 220000 | 220000 | 100000 | 15000 | 85000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220000 | 220000 | 100000 | 15000 | 85000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 2770 | 2770 | 2770 | 2532 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2770 | 2770 | 2770 | 2532 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 4051450,8 | 4027245,8 | 1864611,7 | 880510,2 | 984101,5 | 668000 | 601753 | 892881,1 | 0 | 0 | 24205 | 24205 | 24205 | 0 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 27123 | 27123 | 26923 | 24810 | 2113 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 27123 | 27123 | 26923 | 24810 | 2113 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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. | 90594 | 90594 | 90594 | 0 | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 90594 | 90594 | 90594 | 0 | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 848649,5 | 848649,5 | 668344,5 | 0 | 668344,5 | 0 | 180305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 848649,5 | 848649,5 | 668344,5 | 0 | 668344,5 | 0 | 180305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 272017 | 272017 | 500 | 0 | 500 | 0 | 271517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 272017 | 272017 | 500 | 0 | 500 | 0 | 271517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 845450 | 845450 | 833450 | 700850 | 132600 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 845450 | 845450 | 833450 | 700850 | 132600 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140520 | 140520 | 139400 | 86000 | 53400 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 140520 | 140520 | 139400 | 86000 | 53400 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 114111 | 114111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 114111 | 114111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85232 |  | Centra integracji społecznej | 668000 | 668000 | 0 | 0 | 0 | 668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 668000 | 668000 | 0 | 0 | 0 | 668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 1029986,3 | 1005781,3 | 105400,2 | 68850,2 | 36550 | 0 | 7500 | 892881,1 | 0 | 0 | 24205 | 24205 | 24205 | 0 |
|  |  |  |  | 1029986,3 | 1005781,3 | 105400,2 | 68850,2 | 36550 | 0 | 7500 | 892881,1 | 0 | 0 | 24205 | 24205 | 24205 | 0 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 567669,61 | 567669,61 | 498040,61 | 429789,44 | 68251,17 | 0 | 69629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 527419,61 | 527419,61 | 497790,61 | 429789,44 | 68001,17 | 0 | 29629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 527419,61 | 527419,61 | 497790,61 | 429789,44 | 68001,17 | 0 | 29629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40250 | 40250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 40250 | 40250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 |  |  | Rodzina | 10962855 | 10962855 | 612407 | 428830 | 183577 | 0 | 10350448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 6769330 | 6769330 | 100539 | 72000 | 28539 | 0 | 6668791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 6769330 | 6769330 | 100539 | 72000 | 28539 | 0 | 6668791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4006485 | 4006485 | 325628 | 306390 | 19238 | 0 | 3680857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 4006485 | 4006485 | 325628 | 306390 | 19238 | 0 | 3680857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 56040 | 56040 | 55240 | 50440 | 4800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 56040 | 56040 | 55240 | 50440 | 4800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3340047,12 | 2413347,12 | 2413347,12 | 2400 | 2410947,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926700 | 926700 | 300000 | 0 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 0 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 0 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 77602,21 | 77602,21 | 77602,21 | 0 | 77602,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 77602,21 | 77602,21 | 77602,21 | 0 | 77602,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 868000 | 759000 | 759000 | 0 | 759000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 109000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 868000 | 759000 | 759000 | 0 | 759000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 109000 | 0 | 0 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 639444,91 | 321744,91 | 321744,91 | 2400 | 319344,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317700 | 317700 | 300000 | 0 |
|  |  |  |  | 639444,91 | 321744,91 | 321744,91 | 2400 | 319344,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317700 | 317700 | 300000 | 0 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1983001 | 983001 | 16001 | 0 | 16001 | 967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1580000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1580000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3201 | 3201 | 3201 | 0 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 3201 | 3201 | 3201 | 0 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 19800 | 19800 | 12800 | 0 | 12800 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 19800 | 19800 | 12800 | 0 | 12800 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 236670 | 236670 | 91670 | 35970 | 55700 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 57170 | 57170 | 57170 | 34470 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 57170 | 57170 | 57170 | 34470 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 179500 | 179500 | 34500 | 1500 | 33000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 179500 | 179500 | 34500 | 1500 | 33000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Wydatki razem:** | | | | **53262834,8** | **43760313,8** | **28311379,7** | **17719129,2** | **10592250,5** | **1940000** | **11956053** | **892881,1** | **0** | **660000** | **9502521** | **9502521** | **6830761** | **0** |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 186.XXIX.2016  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **5 570 055,00** |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 400 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 970 055,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 200 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 893 216,00** |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 400 000,00 |
| 2 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 80 000,00 |
| 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 413 216,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 186.XXIX.2016  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Zestawienie wydatków Funduszu sołeckiego w 2017 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa Sołectwa** | **Nazwa zadania/przedsięwzięcia** | **W tym:**  **Wydatki bieżące**  **Wydatki majątkowe** |
| **600** |  |  |  | **Transport i łączność** | **67511,26** |
|  | 60016 |  |  | Drogi publiczne gminne | **62511,26** |
|  |  | 4210 | Bartkowice | Prace związane z naprawą nawierzchni niektórych dróg gminnych w sołectwie Bartkowice | 8000,00 |
|  |  |  | Chmielarze | Bieżący remont drogi gminnej od nr 40 do nr 52 | 6000,00 |
|  |  |  | Karczewice | Montaż progów zwalniających na ul. Nadrzecznej – droga gminna | 2000,00 |
|  |  |  | Lipicze | Poprawa nawierzchni dróg gminnych | 8000,00 |
|  |  |  | Michałów | Zakup kamienia na ul. Folwarczną i Stawową | 3000,00 |
|  |  |  | Nieznanice | Zakup tłucznia na naprawę ubytków na drogach gminnych w sołectwie,  Zakup tablic z oznakowaniem ulic | 4000,00  511,26 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa | 10000,00 |
|  |  |  | Skrzydlów | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 3000,00 |
|  |  |  | Zdrowa | Naprawy dróg gminnych – zakup tłucznia, usługa | 2500,00 |
|  |  | 4270 | Bartkowice | Prace związane z naprawą nawierzchni niektórych dróg gminnych w sołectwie Bartkowice | 2000,00 |
|  |  |  | Chmielarze | Bieżący remont drogi gminnej od nr 40 do nr 52 | 1000,00 |
|  |  |  | Lipicze | Poprawa nawierzchni dróg gminnych | 3000,00 |
|  |  |  | Skrzydlów | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 1000,00 |
|  |  |  | Zdrowa | Naprawy dróg gminnych – zakup tłucznia, usługa | 500,00 |
|  |  | 6050 | Nieznanice | Budowa chodnika dla pieszych od ul. Klonowej do Mstowskiej | 8000,00 |
|  | 60017 |  |  | Drogi wewnętrzne | **5000,00** |
|  |  | 4210 | Kłomnice | Utwardzenie drogi wewnętrznej w sołectwie między ul. Nową - Janaszwską | 5000,00 |
| **754** |  |  |  | **Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **51400,00** |
|  | 75412 |  |  | Ochotnicze straże pożarne | **51400,00** |
|  |  | 4210 | Chorzenice | Zakup mundurów lub sprzętu dla strażaków OSP,  Zakup kostki brukowej na wykonanie podjazdu do budynku OSP - garaży | 2500,00  8400,00 |
|  |  |  | Karczewice | Zakup sprzętu oraz umundurowania dla strażaków OSP Karczewice - Garnek | 4000,00 |
|  |  |  | Konary | Modernizacja strażnicy OSP Konary | 5000,00 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Zakup materiałów budowlanych i usługi na budowę garażu OSP Rzerzęczyce | 3000,00 |
|  |  |  | Witkowice | Utwardzenie wjazdu do garażu OSP Chorzenice-Witkowice | 3000,00 |
|  |  |  | Zawada | Zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków OSP zawada | 4000,00 |
|  |  |  | Zdrowa | Zakup umundurowania wyjściowego i treningowego dla członków OSP | 4000,00 |
|  |  | 4270 | Kuźnica | Dofinansowanie wyposażenia strażnicy OSP Karczewice-Garnek (remont motopompy) | 500,00 |
|  |  |  | Konary | Modernizacja strażnicy OSP Konary | 5000,00 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Zakup materiałów budowlanych i usługi na budowę garażu OSP Rzerzęczyce | 7000,00 |
|  |  | 6060 | Kłomnice | Zakup Defibrylatora- AED z wyposażeniem do ćwiczeń drużyn KS.G.R | 5000,00 |
| **800** |  |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5359,03** |
|  | 80101 |  |  | Szkoły podstawowe | **5359,03** |
|  |  | 4210 | Adamów | Doposażenie sprzętu do zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z sołectwa Adamów, | 500,00 |
|  |  |  | Chorzenice | Zakup pomocy dydaktycznych lub wyposażenia na potrzeby szkoły w Witkowicach | 500,00 |
|  |  |  | Konary | Zakup nagród dla uczestników „Biegu papieskiego zorganizowanego przez sołectwo | 659,03 |
|  |  |  | Pacierzów | Doposażenie oraz zakup pomocy dydaktycznych dla ZS w Konarach | 1500,00 |
|  |  |  | Skrzydlów | Wymiana piłkochwytów na boisku sportowym,  Doposażenie sprzętu do zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z sołectwa Skrzydlów | 1000,00  500,00 |
|  |  |  | Witkowice | Nagrody rzeczowe dla uczniów ZS w Witkowicach – szczególnie uzdolnionych | 700,00 |
| **900** |  |  |  | **Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska** | **233147,12** |
|  | 90004 |  |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | **57602,21** |
|  |  | 4210 | Adamów | Bieżące wydatki sołectwa: zakup i modernizacja sprzętu na plac zabaw, zakup paliwa i sprzętu do kosy itp. | 366,80 |
|  |  |  | Bartkowice | Prace związane z utrzymaniem porządku oraz naprawą sprzętu: zakup narzędzi oraz środków potrzebnych do realizacji celu | 2849,86 |
|  |  |  | Chmielarze | Utrzymanie wykaszarki | 214,34 |
|  |  |  | Chorzenice | Konserwacja terenów zieleni (usługa wykaszania, zakup paliwa, oleju, żyłki itp.) | 500,00 |
|  |  |  | Garnek | Zakup kosiarki spalinowej i koszty jej utrzymania,  Zakup kwiatów i krzewów na klomby i inne wydatki na potrzeby sołectwa | 2200,00  1217,60 |
|  |  |  | Karczewice | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 250,00 |
|  |  |  | Kłomnice | Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki sołectwa | 5117,60 |
|  |  |  | Kuźnica | Utrzymanie terenów użyteczności publicznej w sołectwie (zakup paliwa, żyłki, oleju, bieżąca naprawa) | 709,87 |
|  |  |  | Konary | Bieżące potrzeby sołectwa – utrzymanie terenów zielonych, zakup niezbędnych materiałów i sprzętów itp. | 2800,00 |
|  |  |  | Lipicze | Utrzymanie terenów zielonych | 2737,86 |
|  |  |  | Michałów | Utrzymanie kosy spalinowej (sołeckiej): paliwo, żyłka, części, olej itp. | 767,99 |
|  |  |  | Michałów Rudnicki | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 1136,69 |
|  |  |  | Nieznanice | Bieżące wydatki sołectwa: zakup paliwa, środków chwastobójczych, żyłka, części do kosiarki itp. | 2000,00 |
|  |  |  | Niwki | Utrzymanie urządzeń do koszenia trawy, zakup paliwa, olej, żyłka, drobne naprawy | 941,16 |
|  |  |  | Pacierzów | Zakup kosy spalinowej wraz z utrzymaniem placu zabaw | 2000,00 |
|  |  |  | Rzeki | Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie | 2356,67 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Zakup paliwa, części, remont sprzętu itp. | 1117,60 |
|  |  |  | Skrzydlów | Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie | 917,60 |
|  |  |  | Śliwaków | Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie | 391,28 |
|  |  |  | Witkowice | Bieżące wydatki sołectwa – środków do utrzymania i konserwacji urządzeń, utrzymania ładu i porządku w sołectwie, w tym: utrzymanie terenów zielonych, naprawa sprzętu | 2587,96 |
|  |  |  | Zawada | Utrzymanie terenów zielonych | 2117,60 |
|  |  |  | Zdrowa | Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy, boisk sportowych (paliwo, żyłka olej itp.), naprawy kosiarek, usługa wykaszania | 2703,73 |
|  |  |  | Zberezka | Zakup kosiarki spalinowej oraz koszty jej utrzymania | 2500,00 |
|  |  | 4270 | Witkowice | Bieżące wydatki sołectwa – środków do utrzymania i konserwacji urządzeń, utrzymania ładu i porządku w sołectwie, w tym: utrzymanie terenów zielonych, naprawa sprzętu | 300,00 |
|  |  |  | Zdrowa | Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy, boisk sportowych (paliwo, żyłka olej itp.), naprawy kosiarek, usługa wykaszania | 300,00 |
|  |  | 4300 | Adamów | Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki sołectwa | 1000,00 |
|  |  |  | Chmielarze | Usługa CIS – utrzymanie terenów zielonych | 600,00 |
|  |  |  | Chorzenice | Konserwacja terenów zieleni (usługa wykaszania, zakup paliwa, oleju, żyłki itp.) | 2500,00 |
|  |  |  | Garnek | Utrzymanie czystości w sołectwie Garnek przez pracowników CIS | 700,00 |
|  |  |  | Michałów | Usługa wykaszania oraz wyrównywania terenu gminnego | 3000,00 |
|  |  |  | Nieznanice | Utrzymanie terenów zielonych (CIS),  Wykonanie pielęgnacji krzewów ozdobnych w sołectwie | 700,00  500,00 |
|  |  |  | Pacierzów | Utrzymanie estetyki i wizerunku sołectwa | 500,00 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Utrzymanie terenów zielonych przez CIS | 2000,00 |
|  |  |  | Skrzydlów | Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie | 2000,00 |
|  |  |  | Witkowice | Bieżące wydatki sołectwa – środków do utrzymania i konserwacji urządzeń, utrzymania ładu i porządku w sołectwie, w tym: utrzymanie terenów zielonych, naprawa sprzętu | 2000,00 |
|  |  |  | Zdrowa | Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy, boisk sportowych (paliwo, żyłka olej itp.), naprawy kosiarek, usługa wykaszania | 1000,00 |
|  | 90015 |  |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | **9000,00** |
|  |  | 6050 | Adamów | Oświetlenie drogi we wsi Huby etap III | 5000,00 |
|  |  |  | Zdrowa | Doświetlenie ulicy Łąkowej | 4000,00 |
|  | 90095 |  |  | Pozostała działalność | **166544,91** |
|  |  | 4210 | Adamów | Wyposażenie placu zabaw oraz urządzenia do siłowni zewnętrznej,  Wyposażenie domku (krzesła, stół, piec, szafki itp.),  Bieżące wydatki sołectwa: zakup i modernizacja sprzętu na plac zabaw, zakup paliwa i sprzętu do kosy itp. | 5400,00  3700,00  200,00 |
|  |  |  | Chmielarze | Wyposażenie placu zabaw (stojak na rowery, piaskownica, zakup huśtawek itp.) | 700,00 |
|  |  |  | Chorzenice | Zakup wyposażenia na świetlice wiejską (zaplecze socjalne) w budynku OSP,  Wydatki bieżące (konserwacja placu zabaw, farby i inne) | 1000,00  1001,86 |
|  |  |  | Garnek | Zagospodarowanie placu przy ulicy Południowej,  Dofinansowanie warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży + bilety wstępu | 15000,00  600,00 |
|  |  |  | Karczewice | Doposażenie placu zabaw,  Zorganizowanie imprezy plenerowej dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka,  Utrzymanie estetyki w sołectwie (pomalowanie ławek na plaży, uzupełnienie piasku,itp.) | 500,00  1000,00  500,00 |
|  |  |  | Kłomnice | Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki sołectwa | 1000,00 |
|  |  |  | Kuźnica | Odnowienie urządzeń (pomalowanie) na placu zabaw i wymiana piasku w piaskownicy,  Wycieczka edukacyjno-kulturalna dla dzieci i młodzieży z sołectwa,  Spotkanie integracyjne na placu zabaw (majówka),  Piknik rodzinny z animatorem dla dzieci (pierwszy weekend wakacji) | 400,00  3000,00  1500,00  1000,00 |
|  |  |  | Konary | Zagospodarowanie działki nr 541 na cele rekreacyjno-sportowe | 7200,00 |
|  |  |  | Michałów | Utrzymanie terenów zielonych i estetyki sołectwa | 3000,00 |
|  |  |  | Michałów Rudnicki | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej,  Zakup ogrodzenia na plac rekreacyjno-sportowy (brakujące elementy) | 4900,00  2000,00 |
|  |  |  | Nieznanice | Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw i OSP w celu zabezpieczenia mienia | 3000,00 |
|  |  |  | Niwki | Estetyka placu zabaw, boiska, rowu gminnego, poboczy dróg gminnych | 200,00 |
|  |  |  | Pacierzów | Zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży organizowane przez bibliotekę,  Zakup namiotu (pawilonu ogrodowego) na potrzeby sołectwa,  Zakup stołów rozkładanych do pomieszczenia socjalnego przy budynku OSP,  Wykonanie oświetlenia na placu zabaw,  Doposażenie aneksu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym przy OSP | 1500,00  3000,00  1000,00  7077,15  1000,00 |
|  |  |  | Rzeki | Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie,  Zakup urządzeń do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna) i huśtawki dla dzieci | 500,00  10500,00 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Zakup materiałów budowlanych na wykonanie podbudowy z kostki brukowej pod siłownię zewnętrzną | 2000,00 |
|  |  |  | Skrzydlów | Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie,  Zakup ławek na teren sołectwa,  Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej,  Doposażenie w urządzenia placu zabaw w Skrzydlowie,  Na promocję wsi i gminy przez KGW Skrzydlów przez przygotowanie stołów świątecznych. Doposażenie pomieszczenia socjalnego – siedziba KGW Skrzydlów | 200,00  1500,00  5000,00  4000,00  6000,00 |
|  |  |  | Śliwaków | Wyposażenie świetlicy w drewniane stoły i ławy,  Zakup domku na narzędzia na plac świetlicowy,  Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej,  Zakup tablic informacyjno-edukacyjnych. | 3000,00  2000,00  1200,00  800,00 |
|  |  |  | Witkowice | Doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego,  Monitoring na placu rekreacyjno-wypoczynkowym | 12500,00  2000,00 |
|  |  |  | Zawada | Remont budynku komunalnego | 2000,00 |
|  |  |  | Zdrowa | Integracja mieszkańców sołectwa, organizacja Pikniku wędkarskiego, zakup nagród,  Doposażenie sprzętu do świetlicy | 1500,00  1000,00 |
|  |  |  | Zberezka | Zagospodarowanie działki gminnej nr 662 - kontynuacja | 5465,87 |
|  |  | 4270 | Garnek | Zagospodarowanie placu przy ulicy Południowej | 2000,00 |
|  |  |  | Nieznanice | Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw i OSP w celu zabezpieczenia mienia | 2000,00 |
|  |  | 4300 | Garnek | Prowadzenie strony internetowej  Dofinansowanie warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży + bilety wstępu | 500,00  600,00 |
|  |  |  | Karczewice | Zorganizowanie imprezy plenerowej dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka,  Wykonanie przyłącza wody na placu zabaw | 2000,00  2100,03 |
|  |  |  | Kuźnica | Odnowienie urządzeń (pomalowanie) na placu zabaw i wymiana piasku w piaskownicy,  Piknik rodzinny z animatorem dla dzieci (pierwszy weekend wakacji) | 300,00  500,00 |
|  |  |  | Michałów Rudnicki | Przeniesienie ogrodzenia z placu zabaw na plac rekreacyjno-sportowy | 1000,00 |
|  |  |  | Niwki | Estetyka placu zabaw, boiska, rowu gminnego, poboczy dróg gminnych | 300,00 |
|  |  |  | Rzeki | Wykonanie ławek i stołów na plaży,  Pokrycie kosztów transportu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa | 1500,00  4500,00 |
|  |  | 6050 | Niwki | Prace wykończeniowe budynku gospodarczo- świetlicowego (kontynuacja) | 7700,00 |
|  |  |  | Zawada | Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjne | 10000,00 |
| **921** |  |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **14501,00** |
|  | 92120 |  |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | **1701,00** |
|  |  | 4210 | Karczewice | Remont kapliczki przydrożnej św. Jana (zabytek) | 1701,00 |
|  | 92195 |  |  | Pozostała działalność | **12800,00** |
|  |  | 4210 | Garnek | Dofinansowanie działalności KGW Garnek | 400,00 |
|  |  |  | Karczewice | Zakup sprzętu, akcesoriów dla dzieci i młodzieży z sołectwa grających na instrumentach muzycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych | 1500,00 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Zakup art. spożywczo- przemysłowych na prezentację stołów wielkanocnych itp. przez KGW | 1000,00 |
|  |  |  | Skrzydlów | Na promocję wsi i gminy przez KGW Skrzydlów przez przygotowanie stołów świątecznych. Doposażenie pomieszczenia socjalnego – siedziba KGW Skrzydlów | 1000,00 |
|  |  | 4300 | Garnek | Dofinansowanie działalności KGW Garnek,  Dofinansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży grających na instrumentach dętych | 800,00  1100,00 |
|  |  |  | Kłomnice | Pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na zawody sportowe, basen w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z sołectwa | 5000,00 |
|  |  |  | Zdrowa | Pokrycie kosztów na dojazd dzieci na basen w ramach zajęć pozalekcyjnych | 2000,00 |
| **926** |  |  |  | **Kultura fizyczna i sport** | **21700,00** |
|  | 92601 |  |  | Obiekty sportowe | **700,00** |
|  |  | 4210 | Zdrowa | Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy, boisk sportowych (paliwo, żyłka olej itp.), naprawy kosiarek, usługa wykaszania | 700,00 |
|  | 92605 |  |  | Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu | **21000,00** |
|  |  | 4210 | Garnek | Zakup odzieży sportowej (dresów) dla dzieci i młodzieży | 1000,00 |
|  |  |  | Karczewice | Zakup drobnego sprzętu oraz strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa biorących udział w różnych zawodach sportowych | 2000,00 |
|  |  |  | Kłomnice | Zakup sprzętu sportowego dla dzieci grających w piłkę nożną, siatkową i ręczną oraz ubiorów sportowych w sołectwie | 5000,00 |
|  |  |  | Kuźnica | Dofinansowanie klub sportowego przy Zespole Szkół w Garnku | 500,00 |
|  |  |  | Rzeki | Upowszechnienie i rozwój sportu w sołectwie: zakup strojów sportowych i drobnego sprzętu | 3000,00 |
|  |  |  | Zawada | Organizacja pikniku rodzinnego oraz zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka | 3500,00 |
|  |  |  | Zdrowa | Zorganizowanie VI Spartakiady Sołeckiej obejmującej współzawodnictwo dzieci, młodzieży, dorosłych | 1000,00 |
|  |  | 4300 | Zawada | Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa i gminy o charakterze sportowym | 4500,00 |
|  |  |  | Zdrowa | Zorganizowanie VI Spartakiady Sołeckiej obejmującej współzawodnictwo dzieci, młodzieży, dorosłych | 500,00 |
| **Ogółem planowane wydatki wynoszą:** |  |  |  |  | **393 618,41** |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 186.XXIX.2016  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Planowane dotacje do udzielenia z Budżetu Gminy Kłomnice w 2017 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł** | | |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | | |
| 852 | 85232 | Centrum Integracji Społecznej |  | 668 000,00 |  |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach | 580 000,00 |  |  |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka  Publiczna | 380 000,00 |  |  |
|  |  | **Razem** | **960 000,00** | **668 000,00** | **0,00** |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | |  |  |  |
| 754 | 75412 | jednostki OSP na zadania w zakresie p. poż. |  |  | 40 000,00 |
| 851 | 85154 | organizacje pozarządowe na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi  organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego  organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |  |  | 120 000,00 |
| 921 | 92195 |  |  | 7 000,00 |
| 926 | 92605 |  |  | 145 000,00 |
|  |  | **Razem** |  |  | **312 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ogółem** | **960 000,00** | **668 000,00** | **312 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Razem dotacje*** | | ***1 940 000,00*** |  |  |  |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 186.XXIX.2016  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**I Plan dochodów zadań zleconych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **70 281,00** |
|  | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 70 281,00 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 850,00** |
|  | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 850,00 |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **800,00** |
|  | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00 |
| **851** | | **Ochrona  zdrowia** | **2 770,00** |
|  | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 770,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **25 962,00** |
|  | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 962,00 |
| **855** | | **Rodzina** | 10 773 615,00 |
|  | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 004 285,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa nazadania bieżące z zakresu administracji rządowej  zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6 769 330,00 |
| **Razem:** | | | **10 876 278,00** |

**II Plan wydatków zadań zleconych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  | | **Administracja publiczna** | **70 281,00** |
|  | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 281,00 |
|  | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 281,00 |
| **751** |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 850,00** |
|  | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 850,00 |
|  |  | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 850,00 |
| **752** |  | | **Obrona narodowa** | **800,00** |
|  | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 |
|  | | wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań; | 800,00 |
| **851** |  | | **Ochrona zdrowia** | **2 770,00** |
|  | 85195 | | Pozostała działalność | 2 770,00 |
|  | | wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań; | 238,00 |
|  | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 532,00 |
| **852** |  | | **Pomoc społeczna** | **25 962,00** |
|  | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22 462,00 |
|  | | wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań; | 22 462,00 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 3 500,00 |
|  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 3 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **10 773 615,00** |
|  | 85501 |  | Swiadczenia wychowawcze | 6 769 330,00 |
|  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 6 668 791,00 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 000,00 |
|  |  | wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań; | 28 539,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 004 285,00 |
|  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 3 680 857,00 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 306 390,00 |
|  |  | wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań; | 17 038,00 |
| **Razem:** | | | | **10 876 278,00** |

**III Plan dochodów zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **589,00** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 589,00 |
| **855** |  | **Rodzina** | **71 300,00** |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 71 300,00 |
| **Razem:** | | | **71 889,00** |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 186.XXIX.2016  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK**

Uchwała Budżetowa na 2017 rok została sporządzona w oparciu o następujące materiały:

**Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w oparciu o złożone wnioski na realizację zadań pn.„Remont i przebudowa zdegradowanego budynku w miejscowości Rzeki Wielkie na potrzeby centrum usług społecznościowych” oraz pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzerzęczyce – etap III”. Pozostałe dochody majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o operat szacunkowy przedstawiony przez kierownika referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska na realizację z tytułu sprzedaży mienia . Realizacja zadań zaplanowanych na podstawie złożonych wniosków będzie zależała od otrzymania dotacji na ten cel.

**Dochody bieżące:**

1. Roczna kwota subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2016.

2. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20.10.2016 roku.

3. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie nr DCZ. 421-17/16 z dnia 13.10.2016 roku.

4. Dochody z tytułu sprzedaży usług - woda i kanalizacja w oparciu o przewidywane wykonanie nie zakładając wzrostu cen w porównaniu do 2016 roku.

5. Wpływy z tytułu podatków na podstawie wyliczeń Referatu Finansowego- Księgowość podatkowa i wymiar, przy założeniu że podatki będą na poziomie roku 2016.

6. Dotacja na zadanie bieżące współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie zaakceptowanego wniosku.

7. Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

**Wydatki majątkowe:**

Dotacje na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień i umów zwartych w latach poprzednich. Realizacja inwestycji wieloletnich zgodnie z Wykazem przedsięwzięć. Pozostałe zadania inwestycyjne zgodnie z wnioskami i uzgodnieniami.

**Wydatki bieżące:**

1. Wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie angaży pracowników, uwzględniając fundusz nagród oraz przewidywane nagrody jubileuszowe.

2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wyliczona zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

3. Rezerwa ogólna została wyliczona zgodnie z art. 222 u.of.p..

4. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie informacji planistycznych przedłożonych przez kierowników referatów przy uwzględnieniu podpisanych umów, przewidywanego wykonania roku 2016, zakładając wzrost o inflację ok. 1,3%.

5. Odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie planowanego zadłużenia gminy na 31.12.2016 rok, biorąc pod uwagę oprocentowanie oraz planowane rozchody i przychody w roku budżetowym.

6. Kierownicy jednostek budżetowych Gminy Kłomnice w terminie ustalonym w uchwale dotyczącej procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 186.XXIX.2016  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Suma bilansowa | Koszty | | | Stan środków obrotowych | Suma bilansowa |
| ogółem | W tym | | | ogółem | Wynagrodzenia i pochodne | Wpłata do budżetu |
| Dotacje z PUP | W tym | |
| §2650 | Na inwestycje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Centrum Integracji Społecznej |  | 2 252 929,00 | 890 249,00 | 668 000,00 | 0,00 | 2 252 929,00 | 2 252 929,00 | 979 143,00 | 0,00 |  | 2 252 929,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem | |  | 2 252 929,00 | 890 249,00 | 668 000,00 | 0,00 | 2 252 929,00 | 2 252 929,00 | 979 143,00 | 0,00 |  | 2 252 929,00 |