

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 37/2004**  
**Wójta Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 12 listopada 2004r.**

**Projekt planu dochodów na 2005r.**

| Dział      | Roz-<br>dział | Parag-<br>raf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>2004r. | Projekt na<br>2005r | %<br>wskaźnik<br>projektu<br>do planu |
|------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>010</b> |               |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>870 000</b>    | <b>506 676</b>      | <b>58,24</b>                          |
|            | 01010         |               | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                | 870 000           | 506 676             | 58,24                                 |
|            |               | 6290          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.                                                                                                          | 14 000            | 0                   | 0,00                                  |
|            |               | 6292          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących z Unii Europejskiej | 856 000           | 506 676             | 59,19                                 |
| <b>020</b> |               |               | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>600</b>        | <b>600</b>          | <b>100,00</b>                         |
|            | 02095         |               | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 600               | 600                 | 100,00                                |
|            |               | 0750          | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                              | 600               | 600                 | 100,00                                |
| <b>600</b> |               |               | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>180 672</b>    | <b>1 113 824</b>    | <b>616,49</b>                         |
|            | 60016         |               | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                      | 180 672           | 1 113 824           | 616,49                                |
|            |               | 6292          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących z Unii Europejskiej                                     | 180 672           | 0                   | 0,00                                  |
|            |               | 6290          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.                                                                                                                                              | 0                 | 1 113 824           | -                                     |
| <b>700</b> |               |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 326 553</b>  | <b>1 800 775</b>    | <b>135,75</b>                         |
|            | 70005         |               | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                      | 1 326 553         | 1 800 775           | 135,75                                |
|            |               | 0470          | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 7 050             | 7 050               | 100,00                                |
|            |               | 0690          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 100               | 100                 | 100,00                                |
|            |               | 0750          | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                              | 105 800           | 108 400             | 102,46                                |
|            |               | 0760          | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                            | 0                 | 108                 | -                                     |
|            |               | 0770          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                         | 1 211 103         | 1 683 725           | 139,02                                |
|            |               | 0920          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                           | 2 500             | 1 392               | 55,68                                 |
| <b>750</b> |               |               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>29 700</b>     | <b>44 610</b>       | <b>150,20</b>                         |
|            | 75011         |               | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 26 300            | 41 150              | 156,46                                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                  |                  |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 750           | 40 600           | 157,67        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 550              | 550              | 100,00        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                           | 3 400            | 3 460            | 101,76        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 1 000            | 2 200            | 220,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 2 400            | 1 250            | 52,08         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0                | 10               | -             |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>5 402</b>     | <b>744</b>       | <b>13,77</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 707              | 744              | 105,23        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 707              | 744              | 105,23        |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 4 695            | 0                | 0,00          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 695            | 0                | 0,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>2 500</b>     | <b>400</b>       | <b>16,00</b>  |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 2 500            | 400              | 16,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 500            | 400              | 16,00         |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>2 941 496</b> | <b>3 336 439</b> | <b>113,43</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 5 050            | 5 050            | 100,00        |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 5 000            | 5 000            | 100,00        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 50               | 50               | 100,00        |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 737 417          | 765 460          | 103,80        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 550 000          | 568 000          | 103,27        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 140 000          | 150 000          | 107,14        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 1 555            | 1 660            | 106,75        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 15 720           | 16 220           | 103,18        |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 26 842           | 27 000           | 100,59        |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                 | 800              | 0                | 0,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 500              | 520              | 104,00        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 2 000            | 2 060            | 103,00        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 876 205          | 923 887          | 105,44        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 350 000          | 361 200          | 103,20        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 460 000          | 492 100          | 106,98        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                            |                  |                  |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                              | 25               | 27               | 108,00        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                          | 36 280           | 40 000           | 110,25        |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                              | 1 000            | 1 000            | 100,00        |
|            |       | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                                 | 100              | 100              | 100,00        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                   | 500              | 300              | 60,00         |
|            |       | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                     | 800              | 830              | 103,75        |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                       | 20 000           | 20 600           | 103,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                     | 1 500            | 1 550            | 103,33        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 6 000            | 6 180            | 103,00        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                           | 107 690          | 98 355           | 91,33         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                  | 12 000           | 12 300           | 102,50        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                          | 89 490           | 84 200           | 94,09         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                          | 6 200            | 1 855            | 29,92         |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                               | 1 215 134        | 1 543 687        | 127,04        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                       | 1 215 034        | 1 542 687        | 126,97        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                         | 100              | 1 000            | 1000,00       |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                   | <b>4 586 592</b> | <b>5 087 055</b> | <b>110,91</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 3 827 883        | 4 555 356        | 119,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                         | 3 827 883        | 4 555 356        | 119,00        |
|            | 75805 |      | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                            | 22 062           | 0                | 0,00          |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                         | 22 062           | 0                | 0,00          |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                               | 558 929          | 495 409          | 88,64         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                         | 558 929          | 495 409          | 88,64         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                | 177 718          | 10 100           | 5,68          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                          | 42 000           | 10 000           | 23,81         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                  | 135 718          | 100              | 0,07          |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                               | 0                | 26 190           | -             |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                         | 0                | 26 190           | -             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                | <b>177 431</b>   | <b>210 543</b>   | <b>118,66</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                          | 56 400           | 55 268           | 97,99         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                          | 3 150            | 6 000            | 190,48        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                  | 700              | 550              | 78,57         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)                                                                          | 2 720            | 0                | 0,00          |
|            |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 830           | 48 718           | 97,77         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                | 114 750          | 155 275          | 135,32        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                             | 113 400          | 153 125          | 135,03        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                          | 1 200            | 2 000            | 166,67        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                  | 150              | 150              | 100,00        |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                 | 6 131            | 0                | 0,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                     | 6 131            | 0                | 0,00          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 150              | 0                | 0,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)                                                                          | 150              | 0                | 0,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                     | <b>510 647</b>   | <b>817 365</b>   | <b>160,06</b> |

|            |      |                                                                                                                                                                       |               |               |              |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 362 850       | 716 000       | 197,33       |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 357 346       | 716 000       | 200,37       |
|            | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 5 504         | 0             | 0,00         |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 6 900         | 6 500         | 94,20        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 900         | 6 500         | 94,20        |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 49 266        | 47 400        | 96,21        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 325        | 15 800        | 41,23        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)                                                                | 10 941        | 31 600        | 288,82       |
| 85216      |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                         | 6 000         | 0             | 0,00         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 000         | 0             | 0,00         |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 47 130        | 47 465        | 100,71       |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 603           | 937           | 155,39       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 27            | 28            | 103,70       |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 500        | 0             | 0,00         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)                                                                | 0             | 46 500        | -            |
| 85278      |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                    | 31 629        | 0             | 0,00         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 629        | 0             | 0,00         |
| 85295      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 6 872         | 0             | 0,00         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)                                                                | 6 872         |               | 0,00         |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                  | <b>13 000</b> | <b>7 000</b>  | <b>53,85</b> |
| 85495      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 13 000        | 7 000         | 53,85        |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 13 000        | 7 000         | 53,85        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | <b>39 870</b> | <b>17 130</b> | <b>42,96</b> |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                       | 23 770        | 0             | 0,00         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 770        | 0             | 0,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                    |                   |                   |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                              | 1 000             | 1 500             | 150,00        |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                        | 1 000             | 1 500             | 150,00        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                              | 15 100            | 15 630            | 103,51        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 15 000            | 15 500            | 103,33        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 100               | 130               | 130,00        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                    | <b>0</b>          | <b>800 000</b>    | -             |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                   | 0                 | 800 000           | -             |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł | 0                 | 800 000           | -             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                      | <b>10 684 463</b> | <b>13 743 161</b> | <b>128,63</b> |

Wójt Gminy

(mgr inż. Bogdan Kemnitz)

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 37/2004**  
**Wójta Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 12 listopada 2004r.**

**Projekt planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych**  
**zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.**

| Dział      | Roz-<br>dział | para<br>graf | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan na<br>2004r | Projekt<br>planu na<br>2005r | %<br>wskaźnik<br>projektu<br>do planu |
|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>750</b> |               |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>25 750</b>    | <b>40 600</b>                | <b>157,67</b>                         |
|            | 75011         |              | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 25 750           | 40 600                       | 157,67                                |
|            |               | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 750           | 40 600                       | 157,67                                |
| <b>751</b> |               |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>5 402</b>     | <b>744</b>                   | <b>13,77</b>                          |
|            | 75101         |              | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 707              | 744                          | 105,23                                |
|            |               | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 707              | 744                          | 105,23                                |
|            | 75113         |              | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 4 695            | 0                            | 0,00                                  |
| <b>754</b> |               |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>2 500</b>     | <b>400</b>                   | <b>16,00</b>                          |
|            | 75414         |              | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 2 500            | 400                          | 16,00                                 |
|            |               | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 500            | 400                          | 16,00                                 |
| <b>852</b> |               |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>492 204</b>   | <b>738 300</b>               | <b>150,00</b>                         |
|            | 85212         |              | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 362 850          | 716 000                      | 197,33                                |
|            |               | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 357 346          | 716 000                      | 200,37                                |
|            |               | 6310         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami           | 5 504            | 0                            | 0,00                                  |
|            | 85213         |              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 6 900            | 6 500                        | 94,20                                 |
|            |               | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 900            | 6 500                        | 94,20                                 |
|            | 85214         |              | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 38 325           | 15 800                       | 41,23                                 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                |                |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 325         | 15 800         | 41,23         |
|            | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                         | 6 000          | 0              | 0,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 46 500         | 0              | 0,00          |
|            | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                    | 31 629         | 0              | 0,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | <b>23 770</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                       | 23 770         | 0              | 0,00          |
|            |       |      | <b>Razem :</b>                                                                                                                                                        | <b>549 626</b> | <b>780 044</b> | <b>141,92</b> |

### Projekt planu dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                          | plan na 2004  | projekt na 2005r. | %<br>wskaźnik<br>projektu<br>do planu |
|------------|----------|----------|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b>     | <b>100,00</b>                         |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie             | 11 000        | 11 000            | 100,00                                |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat         | 11 000        | 11 000            | 100,00                                |

Wójt Gminy



(mgr inż. Bogdan Kemnitz)

**Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 37/2004  
Wójta Gminy Kleszczewo  
z dnia 12 listopada 2004r.**

**Projekt planu wydatków na 2005r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan na 2004r. | Projekt na 2005r. | % wskaźnikp rojektu do planu |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                  | <b>488 411</b> | <b>185 720</b>    | <b>38,03</b>                 |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                  | 476 011        | 172 870           | 36,32                        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 2 975          | 0                 | 0,00                         |
|            |          | 6052     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej                | 459 036        | 172 870           | 37,66                        |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                       | 14 000         | 0                 | 0,00                         |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                 | 11 600         | 12 850            | 110,78                       |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                       | 11 600         | 12 850            | 110,78                       |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 800            | 0                 | 0,00                         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 800            | 0                 | 0,00                         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                   | <b>554 414</b> | <b>2 108 118</b>  | <b>380,24</b>                |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                     | 67 219         | 53 918            | 80,21                        |
|            |          | 6300     | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych     | 67 219         | 53 918            | 80,21                        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                        | 487 195        | 2 054 200         | 421,64                       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 73 100         | 31 372            | 42,92                        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 30 900         | 31 820            | 102,98                       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 30 600         | 21 600            | 70,59                        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 352 595        | 1 969 408         | 558,55                       |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                              | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>      | <b>100,00</b>                |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 6 000          | 0                 | 0,00                         |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 3 000          | 0                 | 0,00                         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000          | 0                 | 0,00                         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 0              | 6 000             | -                            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                | <b>13 550</b>  | <b>7 570</b>      | <b>55,87</b>                 |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                              | 13 550         | 7 570             | 55,87                        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 300            | 0                 | 0,00                         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 40             | 0                 | 0,00                         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 5 000          | 1 000             | 20,00                        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 5 360          | 5 700             | 106,34                       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 2 000          | 0                 | 0,00                         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 850            | 870               | 102,35                       |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                   | <b>75 596</b>  | <b>31 450</b>     | <b>41,60</b>                 |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                         | 44 996         | 0                 | 0,00                         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 44 996         | 0                 | 0,00                         |

|            |       |      |                                                                                                                                                   |                  |                  |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                           | 15 300           | 15 750           | 102,94        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 15 300           | 15 750           | 102,94        |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 15 300           | 15 700           | 102,61        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 15 300           | 15 700           | 102,61        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>1 506 747</b> | <b>1 267 410</b> | <b>84,12</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                | 25 750           | 40 600           | 157,67        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 16 995           | 17 505           | 103,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 1 403            | 1 446            | 103,06        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 3 170            | 3 265            | 103,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 451              | 464              | 102,88        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 1 230            | 5 000            | 406,50        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 1 490            | 10 700           | 718,12        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 315              | 1 500            | 476,19        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 696              | 720              | 103,45        |
|            | 75022 |      | Rady gmin                                                                                                                                         | 56 000           | 57 650           | 102,95        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 50 600           | 52 100           | 102,96        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 2 950            | 3 050            | 103,39        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 1 900            | 1 950            | 102,63        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 550              | 550              | 100,00        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                                                       | 1 424 997        | 1 169 160        | 82,05         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                      | 780              | 800              | 102,56        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 624 100          | 686 230          | 109,96        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 49 000           | 44 000           | 89,80         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 115 970          | 125 800          | 108,48        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 16 500           | 17 890           | 108,42        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 274 868          | 70 000           | 25,47         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 21 900           | 22 500           | 102,74        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 127 579          | 3 000            | 2,35          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 104 000          | 107 200          | 103,08        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 8 500            | 8 800            | 103,53        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                      | 5 500            | 5 500            | 100,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 13 000           | 13 400           | 103,08        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 13 300           | 14 040           | 105,56        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 30 000           | 0                | 0,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 20 000           | 50 000           | 250,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>10 402</b>    | <b>744</b>       | <b>7,15</b>   |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                             | 707              | 744              | 105,23        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 100              | 100              | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 607              | 644              | 106,10        |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                | 9 695            | 0                | 0,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>80 530</b>    | <b>73 900</b>    | <b>91,77</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 78 030           | 73 500           | 94,19         |
|            |       |      | 78 030 - 6 700 Samorząd Wsi =71 330x103%=73 500                                                                                                   |                  |                  |               |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 10 300           | 10 600           | 102,91        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 210              | 220              | 104,76        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 29 170           | 23 130           | 79,29         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 14 180           | 14 600           | 102,96        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 16 320           | 16 860           | 103,31        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 7 850            | 8 090            | 103,06        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 2 500            | 400              | 16,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 2 500            | 400              | 16,00         |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>36 940</b>    | <b>38 550</b>    | <b>104,36</b> |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 36 940           | 38 550           | 104,36        |

|            |       |      |                                                                                                           |                  |                  |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                        | 13 400           | 14 300           | 106,72        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 510              | 530              | 103,92        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 23 030           | 23 720           | 103,00        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                          | <b>75 000</b>    | <b>160 000</b>   | <b>213,33</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                    | 75 000           | 160 000          | 213,33        |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów   | 75 000           | 160 000          | 213,33        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                  | <b>20 000</b>    | <b>160 000</b>   | <b>800,00</b> |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                   | 20 000           | 160 000          | 800,00        |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                   | 20 000           | 160 000          | 800,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>4 669 323</b> | <b>4 968 679</b> | <b>106,41</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                         | 2 882 510        | 3 089 615        | 107,18        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 458 166          | 460 000          | 100,40        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                              | 105 649          | 114 292          | 108,18        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                     | 2 720            | 0                | 0,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 126 688        | 1 199 191        | 106,44        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 88 117           | 95 769           | 108,68        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 236 120          | 252 245          | 106,83        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 32 150           | 34 353           | 106,85        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 9 700            | 10 000           | 103,09        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 6 632            | 7 011            | 105,71        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 32 947           | 28 476           | 86,43         |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 7 314            | 7 534            | 103,01        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 75 717           | 77 988           | 103,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 105 131          | 690 103          | 656,42        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 2 840            | 2 924            | 102,96        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 28 951           | 29 810           | 102,97        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 3 625            | 3 734            | 103,01        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 246            | 3 343            | 102,99        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 70 443           | 72 842           | 103,41        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 486 354          | 0                | 0,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                               | 615 347          | 619 918          | 100,74        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                              | 31 520           | 32 342           | 102,61        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 338 314          | 337 780          | 99,84         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 26 098           | 28 756           | 110,18        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 70 994           | 71 354           | 100,51        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 9 668            | 9 717            | 100,51        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 8 700            | 9 000            | 103,45        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 24 100           | 12 463           | 51,71         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 35 258           | 59 740           | 169,44        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 17 840           | 18 730           | 104,99        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 13 600           | 6 283            | 46,20         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 094            | 1 127            | 103,02        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 16 200           | 9 850            | 60,80         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 760              | 783              | 103,03        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 931              | 959              | 103,01        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 20 270           | 21 034           | 103,77        |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                  | 861 816          | 952 175          | 110,48        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                              | 50 980           | 52 089           | 102,18        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 518 409          | 586 228          | 113,08        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 42 239           | 44 065           | 104,32        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 110 460          | 122 168          | 110,60        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 16 840           | 16 637           | 98,79         |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 2 990            | 3 395            | 113,55        |

|            |       |      |                                                                                                                                                               |                |                  |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 19 020         | 19 591           | 103,00        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 2 949          | 3 038            | 103,02        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 33 447         | 34 451           | 103,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 5 540          | 5 707            | 103,01        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 1 345          | 1 385            | 102,97        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 21 750         | 22 387           | 102,93        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1 746          | 1 799            | 103,04        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 1 080          | 1 112            | 102,96        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 33 021         | 38 123           | 115,45        |
|            | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                   | 266 847        | 263 375          | 98,70         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 266 847        | 263 375          | 98,70         |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                      | 17 281         | 18 996           | 109,92        |
|            |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                               | 17 281         | 18 996           | 109,92        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 25 522         | 24 600           | 96,39         |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 500          | 0                | 0,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 50             | 50               | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 3 000          | 3 000            | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 550          | 1 550            | 100,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 19 422         | 20 000           | 102,98        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>205 202</b> | <b>134 200</b>   | <b>65,40</b>  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                | 95 202         | 84 200           | 88,44         |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 300            | 0                | 0,00          |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0              | 2 000            | -             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 32 922         | 30 000           | 91,12         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 61 180         | 51 200           | 83,69         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 800            | 1 000            | 125,00        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 110 000        | 50 000           | 45,45         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 35 000         | 0                | 0,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 75 000         | 50 000           | 66,67         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>849 437</b> | <b>1 204 302</b> | <b>141,78</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 362 850        | 716 000          | 197,33        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 338 544        | 691 680          | 204,31        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 5 325          | 8 665            | 162,72        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 10 968         | 11 576           | 105,54        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 131            | 213              | 162,60        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 964            | 2 410            | 250,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 414          | 1 456            | 102,97        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 5 504          | 0                | 0,00          |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                  | 6 900          | 6 500            | 94,20         |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                            | 6 900          | 6 500            | 94,20         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 97 266         | 96 840           | 99,56         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 95 634         | 96 840           | 101,26        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 632          | 0                | 0,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                          | 135 990        | 140 070          | 103,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 135 990        | 139 500          | 102,58        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 0              | 570              | -             |
|            | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                 | 6 000          | 0                | 0,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                           |                  |                  |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                     | 6 000            | 0                | 0,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                 | 174 185          | 216 182          | 124,11        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                              | 170              | 340              | 200,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 117 850          | 151 010          | 128,14        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 6 760            | 10 461           | 154,75        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 22 010           | 24 406           | 110,89        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 2 965            | 3 290            | 110,96        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 5 160            | 5 984            | 115,97        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 4 030            | 4 151            | 103,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 400              | 400              | 100,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 200              | 206              | 103,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 8 286            | 10 025           | 120,99        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 1 308            | 1 347            | 102,98        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 410              | 422              | 102,93        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 3 686            | 4 140            | 112,32        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 950              | 0                | 0,00          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                     | 9 135            | 9 542            | 104,46        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 1 167            | 1 335            | 114,40        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 7 968            | 8 207            | 103,00        |
|            | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                        | 31 629           | 0                | 0,00          |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                             | 259              | 0                | 0,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                     | 31 370           | 0                | 0,00          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 25 482           | 19 168           | 75,22         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                     | 24 273           | 19 168           | 78,97         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 1 209            | 0                | 0,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                      | <b>198 874</b>   | <b>206 595</b>   | <b>103,88</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                         | 198 151          | 206 062          | 103,99        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                              | 4 888            | 5 788            | 118,41        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 121 295          | 140 705          | 116,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 9 429            | 10 310           | 109,34        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 24 330           | 28 074           | 115,39        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 3 300            | 3 823            | 115,85        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 638              | 780              | 122,26        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 4 227            | 4 354            | 103,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 1 519            | 1 565            | 103,03        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 20 000           | 0                | 0,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 740              | 1 262            | 170,54        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 1 080            | 1 612            | 149,26        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 6 705            | 7 789            | 116,17        |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                  | 723              | 533              | 73,72         |
|            |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                           | 723              | 533              | 73,72         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                          | <b>1 131 688</b> | <b>1 191 021</b> | <b>105,24</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                         | 10 000           | 10 000           | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 5 000            | 5 000            | 100,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 5 000            | 5 000            | 100,00        |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                  | 62 000           | 12 390           | 19,98         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 3 000            | 3 090            | 103,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 9 000            | 9 300            | 103,33        |
|            |       | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000           | 0                | 0,00          |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                   | 3 570            | 3 680            | 103,08        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 2 000            | 2 100            | 105,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 1 570            | 1 580            | 100,64        |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                   | 6 750            | 6 750            | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                               |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych     | 6 750             | 6 750             | 100,00        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                               | 245 378           | 514 375           | 209,63        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 147 951           | 162 600           | 109,90        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 97 427            | 107 230           | 110,06        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0                 | 244 545           | -             |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                 | 626 520           | 571 076           | 91,15         |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                        | 529 220           | 571 076           | 107,91        |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                       | 97 300            | 0                 | 0,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 177 470           | 72 750            | 40,99         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 500               | 0                 | 0,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 70                | 0                 | 0,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 42 300            | 13 000            | 30,73         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 25 000            | 25 750            | 103,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 24 000            | 14 000            | 58,33         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 85 600            | 20 000            | 23,36         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                               | <b>333 280</b>    | <b>376 560</b>    | <b>112,99</b> |
|            | 92114 |      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                  | 228 640           | 291 110           | 127,32        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              | 228 640           | 291 110           | 127,32        |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                    | 104 640           | 85 450            | 81,66         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              | 104 640           | 85 450            | 81,66         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                               | <b>483 481</b>    | <b>3 663 842</b>  | <b>757,80</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                              | 428 821           | 3 618 144         | 843,74        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 428 821           | 3 618 144         | 843,74        |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 54 660            | 45 698            | 83,60         |
|            |       | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0                 | 10 000            | -             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 20 400            | 16 012            | 78,49         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 8 900             | 9 167             | 103,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 13 190            | 8 586             | 65,09         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 2 170             | 1 933             | 89,08         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 10 000            | 0                 | 0,00          |
|            |       |      | <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                                                         | <b>10 738 875</b> | <b>15 784 661</b> | <b>146,99</b> |

Wójt Gminy

(mgr inż. Bogdan Kemnitz)

**Załącznik Nr 4**  
**do Zarządzenia Nr 37/2004**  
**Wójta Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 12 listopada 2004r.**

**Projekt planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych**

**zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                        | Plan na 2005r  | Projekt na 2005r. | % wskaźnik planu do projektu |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>25 750</b>  | <b>40 600</b>     | <b>157,67</b>                |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 25 750         | 40 600            | 157,67                       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 16 995         | 17 505            | 103,00                       |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 1 403          | 1 446             | 103,06                       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 3 170          | 3 265             | 103,00                       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 451            | 464               | 102,88                       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 1 230          | 5 000             | 406,50                       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 1 490          | 10700             | 718,12                       |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 315            | 1 500             | 476,19                       |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 696            | 720               | 103,45                       |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                | <b>4 902</b>   | <b>744</b>        | <b>15,18</b>                 |
|            | 75101    |          | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                        | 707            | 744               | 105,23                       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 100            | 100               | 100,00                       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 607            | 644               | 106,10                       |
|            | 75113    |          | Wybory do parlamentu Europejskiego                                                                                                           | 4 195          | 0                 | 0,00                         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                    | <b>2 500</b>   | <b>400</b>        | <b>16,00</b>                 |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                               | 2 500          | 400               | 16,00                        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 2 500          | 400               | 16,00                        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>492 204</b> | <b>738 300</b>    | <b>150,00</b>                |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 362 850        | 716 000           | 197,33                       |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 338 544        | 691 680           | 204,31                       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 5 325          | 8 665             | 162,72                       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 10 968         | 11 576            | 105,54                       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 131            | 213               | 162,60                       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 964            | 2 410             | 250,00                       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 1 414          | 1 456             | 102,97                       |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 5 504          | 0                 | 0,00                         |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6 900          | 6 500             | 94,20                        |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 6 900          | 6 500             | 94,20                        |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 38 325         | 15 800            | 41,23                        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 33 425         | 15 800            | 47,27                        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 4 900          | 0                 | 0,00                         |
|            | 85216    |          | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                | 6 000          | 0                 | 0,00                         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 6 000          | 0                 | 0,00                         |

|  |       |  |                                    |                |                |               |
|--|-------|--|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej          | 46 500         | 0              | 0,00          |
|  | 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 31 629         | 0              | 0,00          |
|  |       |  | <b>Razem</b>                       | <b>525 356</b> | <b>780 044</b> | <b>148,48</b> |

Wójt Gminy

(mgr inż. Bogdan Kemnitz)