

Plan dochodów i wydatków budżetowych. URZĄD MIASTA I GMINY W KŁODAWIE  
 Budżet Gminy Kłodawa na rok 2003

(Miesiąc: ) Data 2003/01/24

Dz.	Rozdz	Par.	Treść	Dochody- plan po zmianach	Wydatki -plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>362.300,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>350.000,00</b>
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350.000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>		<b>12.300,00</b>
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów		12.300,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1.650,00</b>	
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.650,00</b>	
	02095	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1.650,00	
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	50095	097	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	
	50095	4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>941.200,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>		<b>941.200,00</b>
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37.000,00
	60016	4270	Zakup usług remontowych		106.200,00
	60016	4300	Zakup usług pozostałych		143.000,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		655.000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119.100,00</b>	<b>210.590,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>152.890,00</b>
	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		122.890,00
	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów		30.000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>119.100,00</b>	<b>57.700,00</b>
	70005	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000,00	
	70005	075	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	39.000,00	
	70005	076	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10.000,00	
	70005	077	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	
	70005	084	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.000,00	
	70005	091	Zakup usług pozostałych	100,00	
	70005	3030			20.000,00
	70005	4300			37.700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>1.600,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.600,00</b>
	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
	71095	4300	Zakup usług pozostałych		800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114.100,00</b>	<b>2.269.034,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95.800,00</b>	<b>153.734,00</b>
	75011	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	95.800,00	
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116.454,00
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9.300,00
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22.000,00
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		3.040,00
	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.740,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>111.100,00</b>
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101.100,00
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000,00
	75022	4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00
	75022	4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18.200,00</b>	<b>1.863.603,00</b>
	75023	097	Wpływy z różnych dochodów	18.200,00	
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		11.000,00
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.170.350,00
	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		90.000,00
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214.410,00
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy		30.400,00
	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		700,00
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122.420,00
	75023	4260	Zakup energii		11.950,00
	75023	4270	Zakup usług remontowych		3.000,00
	75023	4300	Zakup usług pozostałych		152.928,00
	75023	4410	Podróże służbowe krajowe		16.000,00
	75023	4430	Różne opłaty i składki		6.300,00
	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34.145,00
	<b>75047</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>40.000,00</b>
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		35.000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00
	75047	4100		100,00	100.597,00
	75047	4210	<b>Pozostała działalność</b>		
			Wpływy z różnych dochodów	100,00	
	<b>75095</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	<b>100,00</b>	
	75095	097	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4.800,00
	75095	2810	Zakup materiałów i wyposażenia		46.320,00
			Różne opłaty i składki		8.500,00
	75095	3030	Podatek od towarów i usług (VAT)		24.577,00
	75095	4210			16.400,00
	75095	4430			
	75095	4530			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawnej</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawnej</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>
	75101	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2.080,00	
	75101	4300	Zakup usług pozostałych		2.080,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.720,00</b>	<b>273.268,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>83.720,00</b>
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17.500,00
	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.030,00
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23.000,00
	75412	4260	Zakup energii		1.500,00
	75412	4300	Zakup usług pozostałych		34.890,00
	75412	4430	Różne opłaty i składki		4.800,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	75414	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2.500,00	
	75414	4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
	<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>	<b>2.220,00</b>	<b>187.048,00</b>
	75416	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.120,00	
	75416	069	Wpływy z różnych opłat	100,00	
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9.000,00
	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129.500,00
	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10.500,00
	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25.100,00
	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy		3.523,00
	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00
	75416	4260	Zakup energii		1.600,00
	75416	4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
	75416	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.425,00
<b>756</b>			<b>Docho</b>	<b>7.377.515,00</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>38.500,00</b>	
	75601	035	Podatek od dział. gosp. osób fiz., opł. w formie karty podatkowej	38.000,00	
	75601	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnej</b>	<b>2.681.440,00</b>	
			Podatek od nieruchomości		

	75615	031	Podatek rolny	2.600.000,00	
	75615	032	Podatek leśny	39.400,00	
	75615	033	Podatek od środków transportowych	5.840,00	
	75615	034	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	
	75615	050	Wpływy z różnych opłat	200,00	
	75615	069	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	
	75615	091		900,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn</b>	<b>1.818.500,00</b>	
	75616		Podatek od nieruchomości	800.000,00	
	75616	031	Podatek rolny	800.000,00	
	75616	032	Podatek od środków transportowych	800.000,00	
	75616	034	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	
	75616	036	Podatek od posiadania psów	10.000,00	
	75616	037	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	
	75616	043	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	
	75616	050	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	
	75616	069	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	
	75616	091		6.500,00	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>139.100,00</b>	
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej		
	75618	041	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000,00	
	75618	048	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządowe	90.000,00	
	75618	049			
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	
	75618	091	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	100,00	
	<b>75619</b>		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<b>450.000,00</b>	
	75619	046		450.000,00	
	<b>75621</b>		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.249.975,00</b>	
			Podatek dochodowy od fizycznych	2.199.975,00	
	75621	001	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	
	75621	002			
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>417.450,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych</b>		<b>417.450,00</b>
	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych		417.450,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.205.468,00</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.373.016,00</b>	
	75801	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.373.016,00	
	<b>75802</b>		<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7.916,00</b>	
	75802	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.916,00	
	<b>75805</b>		<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>785.636,00</b>	
	75805	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	785.636,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>38.900,00</b>	
	75814	092	Pozostałe odsetki	38.900,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52.467,00</b>	<b>7.699.908,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.791.892,00</b>
	80101	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa		
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	
	80101	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25.889,00
	80101	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137.222,00
	80101	4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.969.829,00
	80101	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne		220.063,00
	80101	4110	Składki na fundusz pracy		591.965,00
	80101	4120	Zakup materiałów i wyposażenia		81.114,00
	80101	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		224.321,00
	80101	4240	Zakup energii		16.178,00
	80101	4260	Zakup usług remontowych		172.054,00
	80101	4270	Zakup usług pozostałych		29.500,00
	80101	4300	Podróże służbowe krajowe		111.455,00
	80101	4410	Różne opłaty i składki		17.701,00
	80101	4430	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny		5.900,00
	80101	4440			188.701,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>		<b>316.060,00</b>
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		830,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		

	80104	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18.329,00
	80104	4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			216.182,00
	80104	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne			13.334,00
	80104	4110	Składki na Fundusz Pracy			43.620,00
	80104	4120	Zakup materiałów i wyposażenia			5.977,00
	80104	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1.400,00
	80104	4240	Zakup usług pozostałych			2.102,00
	80104	4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			240,00
	80104	4440				14.046,00
			<b>Gimnazja</b>			
	<b>80110</b>		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			<b>2.334.340,00</b>
	80110	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			11.655,00
	80110	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25.288,00
	80110	4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1.502.640,00
	80110	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne			110.362,00
	80110	4110	Składki na Fundusz Pracy			289.578,00
	80110	4120	Zakup materiałów i wyposażenia			39.681,00
	80110	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			99.190,00
	80110	4240	Zakup energii			7.000,00
	80110	4260	Zakup usług remontowych			72.050,00
	80110	4270	Zakup usług pozostałych			9.000,00
	80110	4300	Podróże służbowe krajowe			57.870,00
	80110	4410	Różne opłaty i składki			5.400,00
	80110	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10.400,00
	80110	4440				94.226,00
			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
	<b>80113</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne			<b>171.085,00</b>
	80113	4110	Składki na Fundusz Pracy			1.455,00
	80113	4120	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00
	80113	4210	Zakup usług pozostałych			92.000,00
	80113	4300	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			73.930,00
	80113	4500				
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			3.500,00
			Zakup usług pozostałych			
	<b>80146</b>		Podróże służbowe krajowe			<b>40.816,00</b>
	80146	4300				12.900,00
	80146	4410				27.916,00
			<b>Pozostała działalność</b>			
			Wpływy z usług			
	<b>80195</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	<b>38.467,00</b>	<b>45.715,00</b>	
	80195	083		1.500,00		
	80195	203	Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup usług pozostałych	36.967		
	80195	4210	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			340,00
	80195	4300				8.408,00
	80195	4440				36.967,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>			
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>90.000,00</b>
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego			
<b>851</b>	<b>85154</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań			<b>90.000,00</b>
	85154	2710	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4.000,00
	85154	2820	Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup energii			32.000,00
	85154	3030	Zakup usług pozostałych			5.000,00
	85154	4210	Podróże służbowe krajowe			7.500,00
	85154	4260				5.000,00
	85154	4300				36.000,00
	85154	4410				500,00
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.199.400,00</b>		<b>2.174.900,00</b>
	<b>85313</b>		<b>Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj.</b>			
	85313	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	
	85313	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.900,00		25.900,00
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>			
	<b>85314</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	<b>709.200,00</b>	<b>909.200,00</b>	
	85314	201	Świadczenia społeczne	709.200,00		
	85314	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne			881.400,00
	85314	4110				27.800,00
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
	<b>85315</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	<b>82.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	
	85315	203	Świadczenia społeczne	82.000,00		
	85315	3110				450.000,00

	<b>85316</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>		<b>103.400,00</b>	<b>103.400,00</b>
	85316	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			
			Świadczenia społeczne	103.400,00		103.400,00
	85316	3110				
	<b>85319</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>225.000,00</b>	<b>495.200,00</b>
	85319	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa			
			Pozostałe odsetki	5.000,00		
	85319	092	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1.000,00		
	85319	201	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.000,00		
	85319	3020	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			7.570,00
	85319	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne			305.511,00
	85319	4040	Składki na Fundusz Pracy			24.338,00
	85319	4110	Zakup materiałów i wyposażenia			57.595,00
	85319	4120	Zakup energii			7.891,00
	85319	4210	Zakup usług pozostałych			42.105,00
	85319	4260	Podróże służbowe krajowe			7.700,00
	85319	4300	Różne opłaty i składki			24.000,00
	85319	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5.000,00
	85319	4430				3.100,00
	85319	4440				10.390,00
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
			Wpływy z usług			
	<b>85328</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	<b>53.900,00</b>		<b>191.200,00</b>
	85328	083		8.500,00		
	85328	201	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.400,00		
	85328	3020	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4.723,00
	85328	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne			137.616,00
	85328	4040	Składki na Fundusz Pracy			11.090,00
	85328	4110	Podróże służbowe krajowe			26.250,00
	85328	4120	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3.596,00
	85328	4410				1.645,00
	85328	4440				6.280,00
			<b>Pozostała działalność</b>			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			
	<b>85395</b>			<b>0,00</b>		
	85395	203				
				0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57.000,00</b>		<b>955.690,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>34.000,00</b>		<b>379.021,00</b>
	85401	083	Wpływy z usług	34.000,00		
	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń			7.245,00
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			238.129,00
	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			15.279,00
	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40.312,00
	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy			5.524,00
	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23.630,00
	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			350,00
	85401	4260	Zakup energii			27.430,00
	85401	4270	Zakup usług remontowych			0,00
	85401	4300	Zakup usług pozostałych			9.350,00
	85401	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00
	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11.672,00
	<b>85404</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>23.000,00</b>		<b>574.175,00</b>
	85404	083	Wpływy z usług	23.000,00		
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6.444,00
	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			349.899,00
	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			27.000,00
	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			67.584,00
	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy			9.261,00
	85404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21.300,00
	85404	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2.000,00
	85404	4260	Zakup energii			51.100,00
	85404	4270	Zakup usług remontowych			3.000,00
	85404	4300	Zakup usług pozostałych			12.200,00
	85404	4410	Podróże służbowe krajowe			1.500,00
	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22.887,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>			<b>0,00</b>
	85412	4300	Zakup usług pozostałych			0,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>2.494,00</b>
	85446	4300	Zakup usług pozostałych			1.200,00

	85446	4410	Podróże służbowe krajowe		1.294,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.500,00</b>	<b>661.510,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>60.000,00</b>
	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60.000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>172.310,00</b>
	90003	4300	Zakup usług pozostałych		172.310,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>60.000,00</b>
	90004	4300	Zakup usług pozostałych		60.000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>10.000,00</b>
	90013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>340.000,00</b>
	90015	4260	Zakup energii		260.000,00
	90015	4270	Zakup usług remontowych		80.000,00
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>19.200,00</b>
	90095	074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	<b>1.500,00</b>	
	90095	097	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
	90095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	7.200,00
	90095	4430	Różne opłaty i składki		12.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>544.300,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>291.300,00</b>
	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		280.000,00
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
	92109	4260	Zakup energii		3.000,00
	92109	4270	Zakup usług remontowych		5.000,00
	92109	4430	Różne opłaty i składki		1.300,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>253.000,00</b>
	92116	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		253.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>72.170,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>72.170,00</b>
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań		
			Zakup materiałów i wyposażenia		22.000,00
	92605	4210	Zakup energii		3.770,00
	92605	4260	Zakup usług remontowych		29.700,00
	92605	4270	Zakup usług pozostałych		3.000,00
	92605	4300			13.700,00
<b>Razem plan dochodów i wydatków w złotych</b>				<b>15.153.000,00</b>	<b>16.678.000,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
Nr 21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

#### Źródła pokrycia deficytu budżetu

gminy Kłodawa w 2003 roku

§ 952 – kredyt komercyjny na pokrycie deficytu  
w budżecie 2003 roku

1.525.000 zł

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody- plan po zmianach	Wydatki -plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95.800,00</b>	<b>95.800,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95.800,00</b>	<b>95.800,00</b>
	75011	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących		
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.800,00	95.800,00
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		95.800,00
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
	75011	4110	Składki na Fundusz Pracy		0,00
	75011	4120	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00
	75011	4440			0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawnej</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawnej</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>
	75101	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2.080,00	
	75101	4300	Zakup usług pozostałych		2.080,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	75414	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2.500,00	
	75414	4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.102.900,00</b>	<b>1.102.900,00</b>
	<b>85313</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>
	85313	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	25.900,00	
	85313	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25.900,00
	<b>85314</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>709.200,00</b>	<b>709.200,00</b>
	85314	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	709.200,00	
	85314	3110	Świadczenia społeczne		681.400,00
	85314	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27.800,00
	<b>85316</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>103.400,00</b>	<b>103.400,00</b>
	85316	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	103.400,00	
	85316	3110	Świadczenia społeczne		103.400,00
	<b>85319</b>		<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>
	85319	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	219.000,00	
	85319	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4.400,00
	85319	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160.331,00
	85319	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12.970,00
	85319	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30.694,00
	85319	4120	Składki na Fundusz Pracy		4.205,00
	85319	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.604,00
	85319	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.795,00
	<b>85328</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>
	85328	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	45.400,00	
	85328	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.100,00
	85328	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31.720,00
	85328	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.590,00
	85328	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.135,00
	85328	4120	Składki na Fundusz Pracy		840,00
	85328	4410	Podróże służbowe krajowe		1.645,00
	85328	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.370,00
<b>Razem plan dochodów i wydatków w złotych</b>				<b>1.203.280,00</b>	<b>1.203.280,00</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

<b>PRZYCHODY:</b>	<b>2.635.000,00</b>
-----	
<b>§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym :</b>	<b>2.635.000,00</b>
1/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszków i Straszkówek	300.000,00
2/ kredyt pomostowy na modernizację drogi Bierzwienna - Tarnówka	655.000,00
3/ kredyt komercyjny na pokrycie deficytu w budżecie 2003 roku	1.680.000,00
<b>ROZCHODY:</b>	<b>1.110.000,00</b>
-----	
- Obsługa długu publicznego - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	
<b>§ 992 Spłaty otrzymanych kredytów, pożyczek i obligacji w tym:</b>	<b>1.110.000,00</b>
1/ spłata pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w starej części miasta	130.000,00
2/ spłata pożyczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych w Zbójnie	180.000,00
3/ spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie niedoboru budżetu w 2002 roku na działalność bieżącą	300.000,00
<b>§ 982 Wykup innych papierów wartościowych</b>	
1/ Wykup I serii obligacji komunalnych	500.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
Nr 21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

**Prognozy spłaty kwoty długu oraz obciążeń budżetu gminy z tytułu obsługi długu na 2003 rok oraz na lata następne**

Treść	Stan zadłużenia na		Kwota długu z tyt. przych. z pożyczek i kred. w ciągu roku budżet.	Obciążenia budżetu z tytułu	
	1 stycznia	31 grudnia		Spłat rat kredytu	Odsetek od długu
W pełnych złotych					
1	2	3	4	5	6
1. NFOŚiW w Warszawie Nr 407/1999/Wn 15/ /OZ-sk/P z 14.10.1999 2003	180.000	-		180.000	8.050
2. WFOŚiGW Poznań NR 34/P/Ko/OW/2000					

Z 02.08.2000					
2003	190.000	60.000		130.000	14.400
2004	60.000	-		60.000	6.000
3. Obligacje komunalne					
2003	4.000.000	3.500.000		500.000	365.000
2004	3.500.000	2.500.000		1.000.000	355.165
2005	2.500.000	1.300.000		1.200.000	240.427
2006	1.300.000	-		1.300.000	116.428
4. Kredyt na pokrycie niedoboru 2002					
2003	300.000			300.000	300.000
<b>Razem:</b> 2003	4.670.000	3.560.000		1.110.000	417.450
2004	3.560.000	2.500.000		1.060.000	361.165
2005	2.500.000	1.300.000		1.200.000	240.427
2006	1.300.000	-		1.300.000	116.428

### Planowane zobowiązania

1	2	3	4	5	6
1. Budowa oczyszczalni ścieków Straszaków			300.000		
2003		300.000			21.000
2004	300.000	225.000		75.000	15.000
2005	225.000	150.000		75.000	10.000
2006	150.000	75.000		75.000	5.200
2007	75.000	-		75.000	2.600
2. Budowa drogi Bierzwienna-Tarnówka			655.000	327.000	-
2003	-	328.000			32.800
2004	328.000	246.000		82.000	24.600
2005	246.000	164.000		82.000	16.400
2006	164.000	82.000		82.000	8.200
2007	82.000	-		82.000	4.000
3. Kredyt na pokrycie deficytu 2003		1.680.000	1.680.000		
2003	1.680.000	1.680.000		-	40.000
2004	1.682.000	1.260.000		420.000	120.000
2005	1.260.000	840.000		420.000	80.000
2006	840.000	420.000		420.000	40.000
2007	420.000	-		420.000	20.000
Ogółem: 2003	4.670.000	5.868.000	2.635.000	1.437.000	511.250
2004	5.868.000	4.231.000		1.637.000	520.765
2005	4.231.000	2.454.000		1.777.000	236.827
2006	2.454.000	577.000		1.877.000	169.828
2007	577.000	-		577.000	26.600

Załącznik Nr 6 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
Nr 21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

**ZESTAWIENIE  
PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
KOMUNALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
w 2003 roku**

Nazwa zakładu	stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	stan środków na koniec roku
<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie</b>	79.500	1.643.100	1.632.600	90.000

w tym:				
dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		883.100	864.400	
dział 900 gospodarka ściekowa i ochrona wód		760.000	768.200	
<b>Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie</b> w tym: <b>dotacje z budżetu gminy</b>	2.635	4.206.660	4.204.120	5.175
dział 700 gospodarka mieszkaniowa w tym: - dotacja przedmiotowa z budżetu na dopłatę do kosztów utrzymania 1m <sup>2</sup> pow. użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji		2.814.910	2.759.495	
		122.890		
		30.000		
dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.391.750	1.444.625	
<b>Ogółem w tym: - dotacje z budżetu</b>	<b>82.135</b>	<b>5.849.760</b>	<b>5.836.720</b>	<b>95.175</b>
		<b>152.890</b>		

Załącznik nr 7 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
Nr 21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

#### ZESTAWIENIE

#### Dotacji z Budżetu Dla Instytucji Kultury w 2003 roku

##### 1. dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie

na wykonanie działalności bieżącej

dz. 921 rozdz. 92116 § 2550 253.000 zł

##### 2. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

na wykonanie działalności bieżącej

dz. 921 rozdz. 92109 § 2550 280.000 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
Nr 21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

#### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH w jednostkach organizacyjnych gminy Kłodawa w 2003 roku

Nazwa środka specjalnego	Stan środków na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan środków na koniec roku
dz. 600 rozdz. 60016 Dochody za zajęcie pasa drogowego i utrzymanie dróg gminnych				

/U.M.i G Kłodawa/	100	500	500	100
dz. 854 rozdz. 85401 żywienie uczniów w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłodawie	980	82.700	83.030	650
dz. 854 rozdz. 85401 żywienie uczniów w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłodawie	3.500	39.500	40.000	3.000
dz. 854 rozdz. 85404 żywienie dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie	2.000	69.750	69.750	2.000
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.580</b>	<b>192.450</b>	<b>193.280</b>	<b>5.750</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
Nr 21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

**ZESTAWIENIE  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK**

Stan środków na początek roku	2.000 zł
dz 900 rozdz. 90011 Planowane wpływy w ciągu roku	44.000 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>46.000 zł</b>
Planowane wydatki w tym:	45.000 zł
§ 4210 edukacja ekologiczna	800 zł
§ 4300	4.200 zł
- wycinka drzew	2.000 zł
- prowizje bankowe	200 zł
- badanie gleby	2.000 zł
§ 6050 budowa separatora na zrzut wód deszczowych do rzeki Rgielewki	40.000 zł
Planowany stan środków na koniec roku	1.000 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>46.000 zł</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
Nr 21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

**Dotacje celowe z budżetu gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora**

## finansów publicznych na cele publiczne

1/ na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:	28. 000 zł
dz. 851 rozdz. 85154 § 2820	28. 000 zł
2/ na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w gminie	26. 000 zł
dz. 851 rozdz. 85154 § 2820	4. 000 zł
926 92605 § 2820	22. 000 zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
Nr 21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

### **PLAN dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w roku 2003**

dz. 750 rozdz. 75011 § 069	22.000 zł
<b>Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie</b> wpływy z opłat różnych /opłaty za dowody osobiste/	
dz. 750 rozdz. 75011 § 235	22.000 zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami odprowadzane do budżetu państwa.	

Załącznik Nr 12 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
Nr 21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

### **WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

#### **I. Nazwa programu – „Modernizacja dróg gminnych”**

Nazwa zadania inwestycyjnego:  
- „Modernizacja drogi Bierzwienna – Tarnówka”

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2001-2003

Rok 2001 - opracowanie dokumentacji

Rok 2002 – zawieszenie realizacji inwestycji

Rok 2003 – realizacja inwestycji planowany koszt

/wartość wg. kosztorysu inwestorskiego/

655.000 zł  
642.051 zł

koszt nadzoru

12.949 zł

Źródła finansowania inwestycji:

- środki pomocowe w ramach programu SAPARD
- środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- środki własne gminy.

Program realizuje – Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Inwestycja realizowana będzie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 256/2002 z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie inwestycji pn. Modernizacja drogi gminnej Bierzwienna – Tarnówka

## **II. Nazwa programu – Ochrona środowiska**

Nazwa zadania:

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Straszków i Straszkówek

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2002-2004

Rok 2002 - opracowania dokumentacji kosztu

100.000 zł

Rok 2003 – rozpoczęcie realizacji inwestycji

350.000 zł

planowane nakłady do poniesienia

Rok 2004 – nakłady do poniesienia

1.750.000 zł

=====

Przewidywany całkowity koszt inwestycji

2.200.000 zł

Źródła finansowania zadania:

- 70% środki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
- 15% udział Kutnowskiej Hodowli Buraka cukrowego w Kutnie
- 15% środki własne gminy.

Program realizuje – Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Inwestycja realizowana będzie na podstawie uchwały Nr 372/02 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 8 października 2002 roku w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Straszków i Straszkówek gm. Kłodawa w latach 2002-2003”