

Zol. nr 2
 24/05 z dnia 28 grudnia 2005

Efekt Software Spółka z o.o. ul. Koszutha 9, 44-844 Katowice
 Budżet v4.0 Plan dochodów i wydatków budżetowych. URZĄD MIASTA I GMINY W KŁODAWIE
 02 (Z) (B) Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie na 2006 rok

Data 2005/12/29 Strona 1

(Miesiąc:)

Dz. (Rozdz.) Par				Treść	Dochody - plan po zmianach	Wydatki - plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
17501			Administracja publiczna	92.900,00	92.900,00	
	175011		Urzędy wojewódzkie	92.900,00	92.900,00	
		1750112010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	92.900,00		
		1750114010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92.900,00	
17511			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00	2.300,00	
	175101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00	2.300,00	
		1751012010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2.300,00		
		1751014300	Zakup usług pozostałych		2.300,00	
17541			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	
	175414		Obrona cywilna	400,00	400,00	
		1754142010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	400,00		
		1754144300	Zakup usług pozostałych		400,00	
18521			Pomoc społeczna	2.880.900,00	2.880.900,00	
	1852121		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty	2.706.000,00	2.706.000,00	
		18521212010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2.706.000,00		
		18521213110	Świadczenia społeczne		2.583.820,00	
		18521214010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45.698,00	
		18521214040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.600,00	
		18521214110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49.745,00	
		18521214120	Składki na Fundusz Pracy		1.218,00	
		18521214210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.500,00	
		18521214260	Zakup energii		1.500,00	
		18521214300	Zakup usług pozostałych		9.919,00	
		18521214410	Podróże służbowe krajowe		1.000,00	
		1852131	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	14.100,00	14.100,00	
		18521312010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	14.100,00		
		18521314130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14.100,00	
		1852141	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	160.800,00	160.800,00	
		18521412010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	160.800,00		
		18521413110	Świadczenia społeczne		160.800,00	
RAZEM plan dochodów i wydatków w złotych				2.976.500,00	2.976.500,00	

PRACOWNIKOWI
 RZĄDU
 [Podpis]
 Przewodniczący Komisji

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY: 1.638.054 zł

§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek
na rynku krajowym 1.638.054 zł

ROZCHODY: 2.034.931 zł

- Obsługa długu publicznego
- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

§ 992 Spłaty otrzymanych kredytów, pożyczek
w tym:

- 1/ spłata kredytu zaciągniętego
na pokrycie niedoboru budżetu w 2003 roku
na działalność bieżącą PKO Koło 420.000 zł
- 2/ spłata kredytu zaciągniętego na modernizację
drogi Bierzwienna Tarnówka w B.S. Kłodawa 82.000 zł
- 3/ spłata pożyczek na budowę separatora
i kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta:
 - WFOŚiGW w Warszawie 93.000 zł
 - WFOŚiGW w Poznaniu 12.000 zł
 - WFOŚiGW w Poznaniu 10.387 zł
 - kredyt (BOŚ) 13.000 zł
- 4/ Spłata rat pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu
na budowę wodociągu w m. Straszaków 20.000 zł
- 5/ Spłata rat pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu
na budowę oczyszczalni ścieków w m. Straszaków 32.416 zł
- 6/ Spłata kredytu w BOŚ O/Poznań na zakup samochodu
i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 16.000 zł
- 7/ Spłata rat kredytów w BOŚ O/Poznań na przebudowę
drogi gminnej Dębina - Leszcze:
 - raty kredytu ze środków CEB 20.580 zł
 - raty kredytu uzupełniającego 15.548 zł

razem : 734.931 zł

§ 982 wykup innych papierów wartościowych
w tym:

1/ Wykup III serii obligacji komunalnych 1.300.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Kozłowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady
Miejskiej w Kłodawie
Nr 244/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognozy spłaty kwoty długu oraz obciążeń budżetu gminy
z tytułu obsługi długu na 2006 rok oraz na lata następne

T r e ś ć	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 kapitał.	odsetek od długu
	w pełnych złotych				
1	2	3	4	5	6
1. Obligacje komun. 2006	1.300.000	-		1.300.000	70.000
2. Kredyt na pokrycie 2006 niedoberu 2007	840.000 420.000	420.000		420.000 420.000	41.000 14.100
3. Kredyt pomostowy 2006 BS Kłodawa 2007 2008	246.000 164.000 82.000	164.000 82.000		82.000 82.000 82.000	12.510 7.710 2.710
4. Pożyczka z NFOSiGW na budowę kanaliz. 2006 w ul.: Poznańskiej, 2007 Dolnej, Warszawskiej 2008 Bierzwieńskiej.... 2009	460.000 367.000 243.000 119.000	367.000 243.000 119.000 -		93.000 124.000 124.000 119.000	3.220 2.570 1.700 830
5. Pożyczka z WFOSiGW 2006 na budowę kanaliz. 2007 sanitarnej w ul. 2008 miasta 2009 2010	156.650 144.650 96.650 48.650 7.832	144.650 96.650 48.650 7.832		12.000 48.000 48.000 40.818 7.832	4.610 3.560 2.120 715 20
6. Pożyczka z WFOS na budowę kanaliz. 2006 sanitarnej w ul. 2007 Poznańskiej,	43.350 32.963	32.963		10.387 32.963	3.200 2.400
7. Pożyczka z WFOSiGW w Poznaniu na bud. 2006 oczyszczalni 2007 Um. Nr 36/P/GW/I/05 2008	290.816 258.400 129.200	258.400 129.200 -		32.415 129.200 129.200	10.270 7.700 5.135
8. Pożyczka z WFOSiGW 2006 na bud. wodociągu 2007 um. Nr 10/P/GW/I/05 2008 2009	150.500 130.500 90.000 50.500	130.500 90.500 50.500 -		20.000 40.000 40.000 50.500	5.600 4.600 3.500 2.600

9. Kredyt na przebudowę drogi Dębina Leszcze (CEB)	2006	212.579	192.000		20.579	11.700
	2007	192.000	144.000		48.000	9.425
	2008	144.000	96.000		48.000	6.825
	2009	96.000	48.000		48.000	4.225
	2010	48.000	-		48.000	1.625
10. Kredyt na przebudowę drogi Dębina Leszcze	2006	127.548	112.000		15.548	7.100
	2007	112.000	84.000		28.000	5.700
	2008	84.000	56.000		28.000	4.135
	2009	28.000	28.000		28.000	2.560
	2010	28.000	-		28.000	985
11. Kredyt na zakup samochodu i pojemnika do zbiórki, transp odpadów komunal. Um. Nr 10/05/W-15..	2006	153.785	137.785		16.000	5.003
	2007	137.785	101.785		36.000	4.050
	2008	101.785	65.785		36.000	2.850
	2009	65.785	17.785		48.000	1.630
	2010	17.785	-		17.785	450
12. Kredyt na budowę kanalizacji sanit. w ul....	2006	193.000	180.000		13.000	8.800
	2007	180.000	135.000		45.000	6.800
	2008	135.000	90.000		45.000	4.800
	2009	90.000	45.000		45.000	2.800
	2010	45.000	-		45.000	800
o g ó ł e m	2006	4.180.444	2.145.513		2.034.931	183.013
	2007	2.139.298	1.106.135		1.033.163	68.615
	2008	1.106.135	525.935		580.200	33.775
	2009	525.935	146.617		379.318	15.380
	2010	146.617	-		146.617	4.280

planowane zobowiązania w 2006

Kredyty lub pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych

o g ó ł e m	2006		1.638.054	1.638.054	-	16.987
	2007	1.638.054	1.200.000		438.054	81.900
	2008	1.200.000	800.000		400.000	60.000
	2009	800.000	400.000		400.000	40.000
	2010	400.000	-		400.000	20.000
o g ó ł e m	2006	4.180.444	3.783.567		2.034.931	200.000
	2007	3.783.567	2.312.350		1.471.217	150.515
	2008	2.312.350	1.332.150		980.200	93.775
	2009	1.332.150	524.832		751.318	55.380
	2010	524.832	-		524.832	24.280

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Rajewski