

Plan dochodów i wydatków budżetowych. URZĄD MIASTA I GMINY W KŁODAWIE
Budżet Gminy Kłodawa na rok 2003
po zmianach na dzień 30.06. 2003

Dz.	Rozdz	Par.	Treść	Dochody- plan po zmianach	Wydatki –plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
01	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo		62.300,00
0	01010	2850	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		50.000,00
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000,00
	01030		Izby rolnicze		12.300,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów		12.300,00
02	02095	075	Leśnictwo	1.650,00	
0	02095		Pozostała działalność	1.650,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1.650,00	
50	50095	097	Handel	18.000,00	2.000,00
0	50095	4300	Pozostała działalność	18.000,00	2.000,00
	50095		Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	2.000,00
			Zakup usług pozostałych		
60	60016	4210	Transport i łączność		941.200,00
0	60016	4270	Drogi publiczne i gminne		941.200,00
	60016	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		37.000,00
	60016	6050	Zakup usług remontowych		106.200,00
	60016		Zakup usług pozostałych		143.000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		655.000,00
70	70004	2650	Gospodarka mieszkaniowa	125.100,00	219.090,00
0	70004	6210	Różne jednostki obsługi gospodarki	125.100,00	152.890,00
	70004	047	mieszkaniowej	14.000,00	122.890,00
	70005	075	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	39.000,00	30.000,00
	70005	076	budżetowego	10.000,00	66.200,00
	70005	077	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	2.000,00	20.000,00
	70005	084	dofinansowanie kosztów	60.000,00	46.200,00
	70005	091	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	
	70005	3030	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie		
	70005	4300	wieczyste nieruchomości		
	70005		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
	70005		Skarbu Państwa		
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania		
			wieczystego		
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		
			nieruchomości		
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników		
			majątkowych		
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i		
			opłat		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
			Zakup usług pozostałych		
71	71095	4210	Działalność usługowa		1.600,00
0	71095	4300	Pozostała działalność		1.600,00
	71095		Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
			Zakup usług pozostałych		800,00
75	75011	201	Administracja publiczna	113.600,00	2.282.854,00
0	75011	4010	Urzędy wojewódzkie	95.300,00	153.221,00
	75011	4040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	95.300,00	115.954,00
	75011	4110	realizację zadań bieżących	18.200,00	9.321,00
	75011	4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.200,00	22,200,00
	75011	4440	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100,00	3.040,00
	75011	3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	2.706,00
	75022	4210	Składki na Fundusz Pracy		111.100,00
	75022	4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101.100,00
	75022	4410	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6.000,00
	75022	097	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.000,00
	75022	3020	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
	75023	4010	Zakup usług pozostałych		1.877.936,00
	75023	4040	Podróże służbowe krajowe		11.000,00
	75023	4110	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.170.350,00
	75023	4120	Wpływy z różnych dochodów		89.979,00
	75023	4140	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do		214.410,00

	75023	4210	wynagrodzeń			30.400,00
	75023	4260	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4.700,00
	75023	4270	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			122.420,00
	75023	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne			11.950,00
	75023	4410	Składki na Fundusz Pracy			3.000,00
	75023	4430	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			166.248,00
	75023	4440	Niepełnosprawnych			16.000,00
	75023	4580	Zakup materiałów i wyposażenia			6.300,00
	75023	4100	Zakup energii			30.555,00
	75023	4210	Zakup usług remontowych			624,00
	75023	097	Zakup usług pozostałych			40.000,00
	75047	2810	Podróże służbowe krajowe			35.000,00
	75047	3030	Różne opłaty i składki			5.000,00
	75047	4210	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			100.597,00
	75095	4430	Pozostałe odsetki			4.800,00
	75095	4530	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych			46.320,00
	75095		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			8.500,00
	75095		Zakup materiałów i wyposażenia			24.577,00
	75095		Pozostała działalność			16.400,00
	75095		Wpływy z różnych dochodów			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
			Zakup materiałów i wyposażenia			
			Różne opłaty i składki			
			Podatek od towarów i usług (VAT)			
75	75101	201	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawnej	45.047,00		45.047,00
1	75101	4300		2.080,00		2.080,00
	75101	201	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawnej	2.080,00		2.080,00
	75109	3030	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawnej	5.500,00		5.500,00
	75109	4110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5.500,00		3.061,00
	75109	4120	Zakup usług pozostałych	37.467,00		35,00
	75109	4210	Zakup usług pozostałych	37.467,00		5,00
	75109	4300	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw			1.873,00
	75109	201				526,00
	75109	3030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań			37.467,00
	75110	4110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			26.882,00
	75110	4120	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			390,00
	75110	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne			56,00
	75110	4300	Składki na Fundusz Pracy			2.914,00
	75110		Zakup materiałów i wyposażenia			7.225,00
	75110		Zakup usług pozostałych			
	75110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Składki na Fundusz Pracy			
			Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup usług pozostałych			
75	75412	3030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.720,00		273.438,00
4	75412	4110		2.500,00		83.720,00
	75412	4210	Ochotnicze straże pożarne	2.500,00		17.500,00
	75412	4260	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.220,00		2.030,00
	75412	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.120,00		23.000,00
	75412	4430	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		1.500,00
	75412	201	Zakup energii			34.890,00
	75414	4300	Obrona cywilna			4.800,00
	75414	057	Różne opłaty i składki			2.500,00
	75414	069				2.500,00
	75416	3020	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			187.218,00
	75416	4010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			9.000,00
	75416	4040	Zakup usług pozostałych			129.500,00
	75416	4110	Straż miejska			10.500,00
	75416	4120	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			25.100,00
	75416	4210	Wpływy z różnych opłat			3.523,00
	75416	4260	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do			1.500,00
	75416	4300	wynagrodzeń			1.600,00
	75416	4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2.713,00
	75416	4440	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			400,00
	75416		Składki na ubezpieczenia społeczne			3.382,00

	75416		Składki na Fundusz Pracy		
	75416		Zakup materiałów i wyposażenia		
			Zakup energii		
			Zakup usług pozostałych		
			Podróże służbowe krajowe		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
75	75601	035	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	7.031.824,00	
6	75601	091		38.500,00	
	75601	031	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.000,00	
	75615	032		500,00	
	75615	033	Podatek od dział. gosp. osób fiz., opł. w formie karty podatkowej	2.398.707,00	
	75615	034		2.317.267,00	
	75615	050	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39.400,00	
	75615	069		5.840,00	
	75615	091	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnej	35.000,00	
	75615	031		200,00	
	75615	032	Podatek od nieruchomości	100,00	
	75616	034	Podatek rolny	900,00	
	75616	036	Podatek leśny	1.818.500,00	
	75616	037	Podatek od środków transportowych	800.000,00	
	75616	043	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000,00	
	75616	050	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	
	75616	069	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	
	75616	091		1.000,00	
	75616	041	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn	50.000,00	
	75616	048		100.000,00	
	75616	049	Podatek od nieruchomości	1.000,00	
	75618	091	Podatek rolny	6.500,00	
	75618	046	Podatek od środków transportowych	139.100,00	
	75618	001	Podatek od spadków i darowizn	42.000,00	
	75618	002	Podatek od posiadania psów	90.000,00	
	75618		Wpływy z opłaty targowej	7.000,00	
	75619		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	
	75619		Wpływy z różnych opłat	450.000,00	
	75621		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450.000,00	
	75621			2.187.017,00	
	75621		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2.137.017,00	
			Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządowe		
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
			Wpływy z różnych rozliczeń		
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		
			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
			Podatek dochodowy od fizycznych		
			Podatek dochodowy od osób prawnych		
75	75702	8070	Obsługa długu publicznego		456.189,00
7	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych		456.189,00
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych		456.189,00
75	75801	292	Różne rozliczenia	6.310.927,00	
8	75801	292	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.330.583,00	
	75802	292		5.330.583,00	
	75802	092	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.069,00	
	75805		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	9.069,00	
	75805		Subwencje ogólne z budżetu państwa	932.375,00	
	75814		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	932.375,00	
	75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.900,00	
			Różne rozliczenia finansowe	38.900,00	
			Pozostałe odsetki		
80	80101	075	Oświata i wychowanie	89.775,00	7.734.316,00
1	80101	092	Szkoły podstawowe	34.569,00	4.797.761,00
85	80101	201	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28.700,00	25.889,00
1	80101	3020	Skarbu Państwa	800,00	137.222,00
	80101	3030	Pozostałe odsetki	5.069,00	5.069,00

80101	3240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	100,00	2.969.829,00
80101	4010		100,00	220.063,00
80101	4040	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55.103,00	591.965,00
80101	4110		1.500,00	81.114,00
80101	4120	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.606,00	224.321,00
80101	4210	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		16.178,00
80101	4240	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172.054,00
80101	4260	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		29.500,00
80101	4270	Składki na ubezpieczenia społeczne		111.455,00
80101	4300	Składki na fundusz pracy		17.701,00
80101	4410	Zakup materiałów i wyposażenia		5.900,00
80101	4430	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		188.701,00
80101	4440	Zakup energii		800,00
80101	4580	Zakup usług remontowych		316.060,00
80101	3020	Zakup usług pozostałych		830,00
80104	3030	Podróże służbowe krajowe		18.329,00
80104	4010	Różne opłaty i składki		216.182,00
80104	4040	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny		13.334,00
80104	4110	Pozostałe odsetki		43.620,00
80104	4120	Przedszkola przy szkołach podstawowych		5.977,00
80104	4210	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1.400,00
80104	4240			2.102,00
80104	4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		240,00
80104	4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14.046,00
80104	092	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.334.340,00
80104	3020	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.655,00
80110	3030	Składki na Fundusz Pracy		25.288,00
80110	4010	Zakup materiałów i wyposażenia		1.502.640,00
80110	4040	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		110.362,00
80110	4110	Zakup usług pozostałych		289.578,00
80110	4120	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39.681,00
80110	4210	Gimnazja		99.190,00
80110	4240	Pozostałe odsetki		7.000,00
80110	4260	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		72.050,00
80110	4270			9.000,00
80110	4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		57.870,00
80110	4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.400,00
80110	4430	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10.400,00
80110	4440	Składki na ubezpieczenia społeczne		94.226,00
80110	2820	Składki na Fundusz Pracy		175.785,00
80110	4110	Zakup materiałów i wyposażenia		4.700,00
80110	4120	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.255,00
80113	4210	Zakup energii		200,00
80113	4300	Zakup usług remontowych		92.000,00
80113	4500	Zakup usług pozostałych		73.130,00
80113	4300	Podróże służbowe krajowe		3.500,00
80113	4410	Różne opłaty i składki		40.816,00
80113	083	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12.900,00
80113	203	Dowożenie uczniów do szkół		27.916,00
80146	4210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		69.551,00
80146	4300			340,00
80146	4440	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.408,00
80195	4530	Składki na Fundusz Pracy		53.606,00
80195	2710	Zakup materiałów i wyposażenia		7.200,00
80195	2820	Zakup usług pozostałych		90.000,00
80195	3030	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		90.000,00
80195	4210			4.000,00
80195	4260	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32.000,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00
85154	4410	Podróże służbowe krajowe		7.500,00
85154		Pozostała działalność		5.000,00
85154		Wpływy z usług		36.000,00
85154		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań		500,00
85154		Zakup materiałów i wyposażenia		
85154		Zakup usług pozostałych		
85154		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
85154		Podatek od towarów i usług (VAT)		
		Ochrona zdrowia		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań		

			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe		
85 3	85313	201	Opieka społeczna	1.324.342,00	2.299.842,00
	85313	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj.	27.700,00	27.700,00
	85313	201		27.700,00	27.700,00
	85314	3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	778.900,00	978.900,00
	85314	4110		778.900,00	951.100,00
	85314	203	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82.000,00	27.800,00
	85314	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	82.000,00	450.000,00
	85315	201		104.700,00	450.000,00
	85315	3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	104.700,00	104.700,00
	85315	075		225.000,00	104.700,00
	85316	092	Świadczenia społeczne	5.000,00	686.400,00
	85316	201	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	12.252,00
	85316	3020	Dodatki mieszkaniowe	219.000,00	443.127,00
	85319	4010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	53.900,00	35.413,00
	85319	4040		8.500,00	83.845,00
	85319	4110	Świadczenia społeczne	45.400,00	11.487,00
	85319	4120	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	52.142,00	42.199,00
	85319	4210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3.240,00	7.700,00
	85319	4260		48.902,00	24.000,00
	85319	4300	Świadczenia społeczne		6.651,00
	85319	4410	Ośrodki pomocy społecznej		3.100,00
	85319	4430	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		16.626,00
	85319	4440	Skarbu Państwa		52.142,00
	85319	083	Pozostałe odsetki		52.142,00
	85319	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		
	85319	3020			
	85319	4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
	85319	4040			
	85328	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	85328	4120	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
	85328	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	85328	4440	Składki na Fundusz Pracy		
	85328	201	Zakup materiałów i wyposażenia		
	85328	203	Zakup energii		
	85328	3110	Zakup usług pozostałych		
	85328		Podróże służbowe krajowe		
	85328		Różne opłaty i składki		
	85238		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	85395		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	85395		Wpływy z usług		
	85395		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		
	85395		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
			Składki na ubezpieczenia społeczne		
			Składki na Fundusz Pracy		
			Podróże służbowe krajowe		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
			Pozostała działalność		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań		
			Świadczenia społeczne		
85 4	85401	083	Edukacyjna opieka wychowawcza		898.690,00
	85401	3020	Świetlice szkolne		345.021,00
	85401	4010	Wpływy z usług		7.245,00
	85401	4040	Nagrody i wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń		238.129,00
	85401	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.279,00
	85401	4120	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		40.312,00
	85401	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.524,00
	85401	4240	Składki na Fundusz Pracy		6.910,00
	85401	4260	Zakup materiałów i wyposażenia		350,00

	85401	4270	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10.150,00
	85401	4300	Zakup energii		0,00
	85401	4410	Zakup usług remontowych		9.350,00
	85401	4440	Zakup usług pozostałych		100,00
	85401	083	Podróże służbowe krajowe		11.672,00
	85404	3020	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		551.175,00
	85404	4010	Przedszkola		6.444,00
	85404	4040	Wpływy z usług		349.899,00
	85404	4110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do		24.585,00
	85404	4120	wynagrodzeń		67.584,00
	85404	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.261,00
	85404	4240	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13.300,00
	85404	4260	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.000,00
	85404	4270	Składki na Fundusz Pracy		36.100,00
	85404	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
	85404	4410	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14.115,00
	85404	4440	Zakup energii		1.500,00
	85404	4580	Zakup usług remontowych		22.887,00
	85404	4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85404	4300	Podróże służbowe krajowe		2.494,00
	85412	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.200,00
	85412		Pozostałe odsetki		1.294,00
	85446		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		
	85446		dzieci		
	85446		i młodzieży szkolnej		
			Zakup usług pozostałych		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
			Zakup usług pozostałych		
			Podróże służbowe krajowe		
90	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.245,00	729.227,00
0	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76.745,00	60.000,00
	90002	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.745,00	60.000,00
	90002	4300	Gospodarka odpadami	1.500,00	172.310,00
	90003	6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	500,00	172.310,00
	90003	201	dofinansowanie	1.000,00	60.000,00
	90004	4260	Oczyszczanie miast i wsi		60.000,00
	90004	4270	Zakup usług pozostałych		10.000,00
	90013	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10.000,00
	90013	074	Zakup usług pozostałych		407.507,00
	90015	097	Schroniska dla zwierząt		301.042,00
	90015	3030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106.465,00
	90015	4430	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00
	90015	4500	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		19.410,00
	90015		realizację zadań		7.200,00
	90095		Zakup energii		12.000,00
	90095		Zakup usług remontowych		210,00
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	90095		Pozostała działalność		
	90095		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw		
	90095		majątkowych		
			Wpływy z różnych dochodów		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
			Różne opłaty i składki		
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek		
			samorządu terytor.		
92	92109	2550	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		546.300,00
1	92109	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		293.300,00
	92109	4260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		282.000,00
	92109	4270	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
	92109	4430	Zakup energii		3.000,00
	92109	2550	Zakup usług remontowych		5.000,00
	92116		Różne opłaty i składki		1.300,00
	92116		Biblioteki		253.000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		253.000,00
92	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	3.300,00	72.170,00
6	92605	4210	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.300,00	72.170,00
	92605	4260	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	3.300,00	22.000,00
	92605	4270	dofinansowanie zadań		3.770,00
	92605	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		29.700,00
	92605	075	Zakup energii		3.000,00
	92695		Zakup usług remontowych		13.700,00
	92695		Zakup usług pozostałych		

		Pozostała działalność		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa		
Razem plan dochodów i wydatków w złotych			15.146.530,00	16.637.624,00

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

Plan dochodów i wydatków budżetowych. URZĄD MIASTA I GMINY W KŁODAWIE
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie

(Miesiąc:) Data 2003/01/24

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody- plan po zmianach	Wydatki -plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
75	75011	201	Administracja publiczna	95.800,00	95.800,00
0	75011	4010	Urzędy wojewódzkie	95.800,00	95.800,00
	75011	4040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących	95.800,00	95.800,00
	75011	4110			0,00
	75011	4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
	75011	4440	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00
	75011		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
			Składki na Fundusz Pracy		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
75	75101	201	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawnej	2.080,00	2.080,00
1	75101	4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawnej	2.080,00	2.080,00
	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2.080,00	2.080,00
			Zakup usług pozostałych		
75	75414	201	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00
4	75414	4300	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00
	75414		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2.500,00	2.500,00
			Zakup usług pozostałych		
85	85313	201	Opieka społeczna	1.102.900,00	1.102.900,00
3	85313	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające	25.900,00	25.900,00
	85313	201		25.900,00	25.900,00
	85314	3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	709.200,00	709.200,00
	85314	4110		709.200,00	681.400,00
	85314	201	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	103.400,00	27.800,00
	85314	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	103.400,00	103.400,00
	85316	201		219.000,00	103.400,00
	85316	3020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	219.000,00	219.000,00
	85316	4010		45.400,00	4.400,00
	85319	4040	Świadczenia społeczne	45.400,00	160.331,00
	85319	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.970,00
	85319	4120	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		30.694,00
	85319	4210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		4.205,00
	85319	4440			1.604,00
	85319	201	Świadczenia społeczne		4.795,00
	85319	3020	Ośrodek pomocy społecznej		45.400,00
	85319	4010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		1.100,00
	85319	4040			31.720,00
	85328	4110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2.590,00
	85328	4120			6.135,00
	85328	4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników		840,00
	85328	4440	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.645,00
	85328		Składki na ubezpieczenia społeczne		1.370,00
	85328		Składki na Fundusz Pracy		
	85328		Zakup materiałów i wyposażenia		
	85328		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
			Składki na ubezpieczenia społeczne		
			Składki na Fundusz Pracy		
			Podróże służbowe krajowe		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Razem plan dochodów i wydatków w złotych				1.203.280,00	1.203.280,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej w Kłodawie
Nr 21/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY: 2.635.000,00

§ **952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.635.000,00**

w tym :

- 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

ROZCHODY: 1.110.000,00

- Obsługa długu publicznego

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

§ **992 Spłaty otrzymanych kredytów, pożyczek i obligacji 1.110.000,00**

w tym:

- 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

§ **982 Wykup innych papierów wartościowych**

- 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 2004	190.000 60.000	60.000 -		130.000 60.000	14.400 6.000
3. Obligacje komunalne 2003 2004 2005 2006	4.000.000 3.500.000 2.500.000 1.300.000	3.500.000 2.500.000 1.300.000 -		500.000 1.000.000 1.200.000 1.300.000	365.000 355.165 240.427 116.428
4. Kredyt na pokrycie niedoboru 2002 2003	300.000			300.000	300.000
Razem: 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	300.000	300.000	75.000	21.000
2003	225.000	225.000		75.000	15.000
2004	150.000	150.000		75.000	10.000
2005	75.000	75.000		75.000	5.200
2006		-			2.600
2007					
2. Budowa drogi Bierzwienna-Tarnówka	-	328.000	655.000	327.000	-
2003	328.000	246.000		82.000	32.800
2004	246.000	164.000		82.000	24.600
2005	164.000	82.000		82.000	16.400
2006	82.000	-		82.000	8.200
2007					4.000
3. Kredyt na pokrycie deficytu 2003	1.680.000	1.680.000	1.680.000	-	40.000
2003	1.682.000	1.680.000		420.000	120.000
2004	1.260.000	1.260.000		420.000	80.000
2005	840.000	840.000		420.000	40.000
2006	420.000	420.000		420.000	20.000
2007		-			
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
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie w tym:	79.500	1.643.100	1.632.600	90.000
dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		883.100	864.400	
dział 900 gospodarka ściekowa i ochrona wód		760.000	768.200	
Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie w tym: dotacje z budżetu gminy	2.635	4.206.660 152.890	4.204.120	5.175
dział 700 gospodarka mieszkaniowa w tym: - dotacja przedmiotowa z budżetu na dopłatę do kosztów utrzymania 1m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji		2.814.910 122.890 30.000	2.759.495	
dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.391.750	1.444.625	
Ogółem w tym: - dotacje z budżetu	82.135	5.849.760 152.890	5.836.720	95.175

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
OGÓŁEM	6.580	192.450	193.280	5.750

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

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

Stan środków na początek roku	2.000 zł
dz 900 rozdz. 90011	44.000 zł
Planowane wpływy w ciągu roku	
Razem przychody	46.000 zł
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
Razem rozchody	46.000 zł

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

Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie

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 655.000 zł

/wartość wg. kosztorysu inwestorskiego/ 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

planowane nakłady do poniesienia 350.000 zł

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”