

193

UCHWAŁA Nr 263/08 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na rok 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d lit i art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 166,173, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zm. zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 27.016.113,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie: 25.846.113,00 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie: 1.170.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.958.350,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 32.226.192,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.610.192,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 11.612.239,00 zł,

- b) dotacje 1.967.553,00 zł,

w tym:

- przedmiotowe dla zakładów budżetowych 71.270,00 zł,
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.129.733,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11,
- podmiotowe dla instytucji kultury 651.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10,
- celowe dla powiatu na pomoc finansową na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego 54.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- pozostałe 61.550,00

- c) wydatki na obsługę długu 650.000,00 zł,

- d) pozostałe wydatki 10.370.400,00 zł.

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 7.616.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2006-2013 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.958.350,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 155.600,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 156.900,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.200,00 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.210.079,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów lub pożyczek na pokrycie deficytu.

2. Przychody i rozchody określa załącznik nr 6.

§5. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 92.000,00 zł, z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 6.000,00 zł

- b) wykonywanie zadań publicznych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 r. – 86.000,00 zł.

§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§7. Określa się plany przychodów i wydatków:

1) zakładów budżetowych wg załącznika nr 7:

- przychody w wysokości 6.646.846,00 zł,
- wydatki w wysokości 6.577.113,00 zł;

2) rachunku dochodów własnych wg załącznika nr 8:

- dochody w wysokości 354.000,00 zł,
- wydatki w wysokości 358.470,00 zł.

§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody w wysokości 140.000,00 zł,
- wydatki w wysokości 142.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.185.184,50 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000,00 zł;
- 2) kredyty i pożyczki długoterminowe 6.985.184,50 zł;

§10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja i zapłata przypada w roku następnym, a które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym:

z wydatków bieżących na majątkowe, z majątkowych na bieżące, z bieżących na wynagrodzenia i z wynagrodzeń na bieżące.

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§12. Ustala się sumę 200.000,00 zł., do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§13. Zaliczki stałe lub okresowe do wysokości 5.000,00 zł mogą być udzielane pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi realizują wydatki powtarzające się przez cały rok budżetowy.

Ustala się siedmiodniowy termin rozliczenia zaliczki.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
(-) Jadwiga Jaroniewska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 263/08
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 19 grudnia 2008

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KŁODAWA NA 2009 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie roku poprzedniego	Plan dochodów	Uwagi
010			Leśnictwo	1.600	1.600	
	01095		Pozostała działalność	1.600	1.600	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1.600	1.600	
500			Handel	26.000	26.000	
	50095		Pozostała działalność	26.000	26.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000	26.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	782.840	1.302.800	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777.840	1.297.600	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.000	18.300	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96.540	96.000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000	10.000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630.000	1.160.000	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	1.300	1.300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000	12.000
	70095		Pozostała działalność	0	5.200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	5.200
750			Administracja publiczna	111.032	120.840
	75011		Urzędy wojewódzkie	94.800	102.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92.900	100.500
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.900	2.000
	75023		Urzędy gmin	14.132	16.240
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	240	240
		0920	Pozostałe odsetki	12.892	15.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000
	75095		Pozostała działalność	2.100	2.100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100	2.100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200	2.250
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.200	2.250
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	2.200	2.250
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.100	2.100
	75416		Straż Miejska	2.100	2.100
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.100	2.100
756			Dochody od osób praw., od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.764.975	10.041.701
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27.310	27.210
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27.100	27.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210	210
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.841.850	2.841.850
		0310	Podatek od nieruchomości	2.744.000	2.744.000
		0320	Podatek rolny	34.200	34.200
		0330	Podatek leśny	7.050	7.050
		0340	Podatek od środków transportowych	25.000	25.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	3.000	3.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000	28.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.152.800	2.152.800
		0310	Podatek od nieruchomości	914.000	914.000
		0320	Podatek rolny	883.000	883.000
		0330	Podatek leśny	2.600	2.600
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000	80.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14.200	14.200
		0370	Opłata od posiadania psów	12.000	12.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	67.000	67.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155.000	155.000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	3.000	3.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	4.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000	18.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	554.150	569.950

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44.000	44.000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360.000	360.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000	155.600	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	9.800	10.000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	100	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.188.865	4.449.891	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.158.865	4.419.891	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	30.000	
758			Różne rozliczenia	8.615.898	10.984.093	
	75801		Oświatowa część subwencji ogólnej dla jst	7.000.000	7.788.288	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.000.000	7.788.288	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.482.376	2.980.446	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.482.376	2.980.446	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133.522	215.359	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133.522	215.359	
801			Oświata i wychowanie	93.348	112.749	
	80101		Oświata i wychowanie	51.066	58.995	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26	200	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	38.700	46.400	
		0920	Pozostałe odsetki	185	195	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.155	12.200	
	80104		Przedszkola	10	10	
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	
	80110		Gimnazja	20	30	
		0920	Pozostałe odsetki	20	30	
	80195		Pozostała działalność	42.252	53.714	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.252	53.714	
852			Pomoc społeczna	5.091.935	4.421.100	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	4.208.100	3.620.700	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	1.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.207.500	3.619.700	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.700	19.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.700	19.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	358.600	365.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168.200	216.900	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.400	148.100	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221.700	214.100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	7.600	7.600	
		0830	Wpływy z usług	12.500	2.500	
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201.200	203.600	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10.000	

		0830	Wpływy z usług		10.000	
	85295		Pozostała działalność	282.835	192.300	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282.835	192.300	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880	880	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	780	780	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	780	780	
	90095		Pozostała działalność	100	100	
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100	100	
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków	0	0	
				24.492.808	27.016.113	0,00
			w tym: bieżące	23.842.808	25.846.113	
			i majątkowe	650.000	1.170.000	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 263/08
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 19 grudnia 2008

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KŁODAWA NA 2009 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	574.050	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000	
	01030		Izby rolnicze	18.500	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.500	
	01095		Pozostała działalność	5.550	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	350	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200	
500			Handel	7.500	
	50095		Pozostała działalność	7.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	0	
600			Transport i łączność	2.875.000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000	
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	50.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.860.000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	1.860.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	965.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175.000	
		4270	Zakup usług remontowych	250.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	648.420	
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	71.270	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	71.270	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16.000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000
70095		Pozostała działalność	6.150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	5.150
710		Działalność usługowa	12.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500
	71095	Pozostała działalność	2.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500
750		Administracja publiczna	3.235.570
	75011	Urzędy wojewódzkie	199.820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.120
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.500
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	131.300
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1.000
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2.737.650
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.656.850
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	262.700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.600
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000
	4260	Zakup energii	28.000
	4270	Zakup usług remontowych	50.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000
	4350	Opłaty za usługi internetowe	9.400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	37.100
	4430	Różne opłaty i składki	7.200
	4440	Odpisy na ZFŚS	51.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	31.500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	7.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
	75075	Promocja jst	71.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	51.000
	75095	Pozostała działalność	95.800
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	15.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.800
	4300	Zakup usług pozostałych	0
	4430	Różne opłaty i składki	17.000
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	10.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	2.250
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	2.250

		4300	Zakup usług pozostałych	2.250	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434.262	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149.200	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.400	
		4260	Zakup energii	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	
		4430	Różne opłaty i składki	5.500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	
	75414		Obrona cywilna	1.800	
		4260	Zakup energii	800	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	
	75416		Straż Miejska	227.262	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.262	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.200	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
		4260	Zakup energii	3.100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.200	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6.000	
		4810	Rezerwy	6.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	
	75495		Pozostała działalność	50.000	
		6050	Wydatki jednostek budżetowych	50.000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76.000	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76.000	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów	1.500	
757			Obsługa długu publicznego	650.000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	650.000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	650.000	
801			Oświata i wychowanie	12.318.231	
	80101		Szkoły podstawowe	5.692.599	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	759.675	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143.743	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.171.630	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232.022	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	532.052	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85.430	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.800	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.800	
		4260	Zakup energii	112.700	
		4270	Zakup usług remontowych	66.700	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.150	

		4300	Zakup usług pozostałych	52.700	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5.264	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.650	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.850	
		4430	Różne opłaty i składki	4.950	
		4440	Odpisy na ZFŚS	192.053	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4.900	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2.580	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.650	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331.435	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23.302	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.369	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.652	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.929	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.418	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.254	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.530	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.740	
		4260	Zakup energii	3.900	
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.285	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	
		4440	Odpisy na ZFŚS	14.686	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	50	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	490	
	80104		Przedszkola	1.952.942	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123.922	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481.950	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81.600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	
		4260	Zakup energii	36.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.650	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	
		4430	Różne opłaty i składki	370	
		4440	Odpisy na ZFŚS	33.000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	600	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000	
	80110		Gimnazja	3.626.481	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222.834	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.425	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.251.483	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.130	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	377.696	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.663	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.050	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.550	
		4260	Zakup energii	87.000	
		4270	Zakup usług remontowych	29.500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.100	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.100	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.450	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.800	
		4430	Różne opłaty i składki	7.700	
		4440	Odpisy na ZFŚS	130.500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2.200	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1.450	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.050	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232.500	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6.000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.384	
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	17.734	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.650	
	80148		Stołówki szkolne	292.338	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.686	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.482	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.337	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.076	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.797	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.180	
		4260	Zakup energii	20.700	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.600	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	50	
	80195		Pozostała działalność	161.552	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	
		4300	Zakup usług pozostałych	53.714	
		4440	Odpisy na ZFŚS	96.538	
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	9.500	
851			Ochrona zdrowia	189.100	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156.900	
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst/lzba w	4.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.400	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	
		4260	Zakup energii	9.000	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	31.150	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	
		4810	Rezerwy	48.000	
	85195		Pozostała działalność	30.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-uzdrowisko	30.000	
852			Pomoc społeczna	5.850.740	
	852 12		Świadczenia rodzinne	3.619.700	
		3110	Świadczenia społeczne	3.470.109	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.960	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.610	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.701	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	
		4260	Zakup energii	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	820	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2.000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000	
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	607.000	
		3110	Świadczenia społeczne	545.000	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	62.000	
	852 15		Dodatki mieszkaniowe	355.000	
		3110	Świadczenia społeczne	355.000	
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	768.840	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82.270	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.500	
		4140	Wpłaty na PFRON	7.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000	
		4260	Zakup energii	12.000	
		4270	Zakup usług remontowych	3.700	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	870	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	
		4430	Różne opłaty i składki	6.200	
		4440	Odpisy na ZFŚS	23.500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2.300	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	2.100	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.100	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173.900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700	
	85295		Pozostała działalność	307.300	

		4810	Rezerwy	5.000	
		3110	Świadczenia społeczne	292.300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127.119	
	85401		Świetlice szkolne	102.119	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.091	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.869	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.785	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.720	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.020	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	
		4260	Zakup energii	800	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.982	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	50	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci	25.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.437.450	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.558.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.558.000	
	90002		Gospodarka odpadami	15.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520.000	
		4260	Zakup energii	350.000	
		4270	Zakup usług remontowych	170.000	
	90095		Pozostała działalność	104.450	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	27.700	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	450	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.681.500	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.150.500	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	
		4260	Zakup energii	7.000	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	300.000	
		6050	Zakup usług remontowych	300.000	
	92116		Biblioteki	231.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231.000	
926			Kultura fizyczna i sport	107.000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	
		4260	Zakup energii	13.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	
		4810	Rezerwy	33.000	
			Razem	32.226.192	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 263/08
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 19 grudnia 2008

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)
1	2	3	4	5
750	75011	2010	100.500	
		4010		100.500
751	75101	2010	2.250	0
		4300		2.250
852	85212	2010	3.619.700	
		3110		3.470.109
		4010		61.960
		4040		5.000
		4110		51.610
		4120		1.701
		4210		4.500
		4260		0
		4300		16.500
		4350		0
		4360		0
		4370		0
		4410		820
		4440		2.000
		4700		2.000
		4740		500
		4750		3.000
	85213	2010	19.000	
		4130		19.000
	85214	2010	216.900	
		3110		216.900
Ogółem			3.958.350	3.958.350

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750	75011	2350	Wpływy z różnych opłat (opłaty za dowody osobiste)	37.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 263/08
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2009 ROKU

	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			550.000 zł
		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Janczewy	550.000 zł
3.	600	Transport i łączność			2.270.000 zł
3a		60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst.	1.860.000 zł
3b		60016	6050	Budowa drogi w Częstkowice	400.000 zł
3c		60016	6050	Budowa dróg w mieście	10.000 zł
4.	750	Administracja publiczna			15.000 zł
		75023	6060	Zakupy inwestycyjne-wyposażenie	15.000 zł
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			58.000 zł
5a		75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego	8.000 zł
5B		75495	6050	Monitoring miasta	50.000 zł
	801	Oświata i wychowanie			1.100.000 zł
		80104	6050	Termorenowacja przedszkola Nr 1 w Kłodawie	1.100.000 zł
7.	851	Ochrona zdrowia			30.000 zł
		85195	6050	Wydatki związane z budową uzdrowiska	30.000 zł
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.593.000 zł
8a		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Barbary, Zawodnia, Polna	2.558.000 zł
		90002	6050	Uporządkowanie gospodarki odpadami	15.000 zł
		90095	6050	Budowa wodociągu Barbary-Zawodnia	20.000 zł
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.000.000 zł
		92114	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	300.000 zł
9b		92109	6050	Remont i przebudowa budynku po GS, GOK i Biblioteki – obiektów kultury w Gminie Kłodawa	700.000 zł
		Ogółem wydatki			7.616.000 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 263/08
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
GMINY KŁODAWA W 2009 ROKU

Lp.	Jednostka	Stan środków na pocz. roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Zespół Szkół Nr 1 w Kłodawie	-	129.030	129.000	-
2	Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie	-	57.100	59.600	-
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	-	132.870	132.870	-
4	UMiG Kłodawa	-	35.000	37.000	-
	Ogółem	-	354.000	358.470	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 263/08
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

w złotych

§952 Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	6.985.184,50
--	--------------

ROZCHODY		
§992	Planowane do spłaty zobowiązania	1.775.105,50
	1. NFOŚiGW W-wa kanaliz.sanitarna	119.000,00
	2. WFOŚiGW Poznań kanaliz.sanitarna	40.817,50
	3. WFOŚiGW Poznań wodociąg Straszaków	50.500,00
	4. BOŚ Poznań budowa kanaliz. sanitarna ul.Poznańska	40.000,00
	5. BOŚ Poznań zakup samochodu i pojemników do zbiórki odpadów komunalnych	48.000,00
	6. BOŚ Poznań przebudowa drogi Dębina Leszcze(CEB)2005	48.000,00
	7. BOŚ Poznań przebudowa drogi gminnej Dębina Leszcze (uzup)2005	28.000,00
	8. BOŚ Poznań przebudowa drogi Dębina Leszcze(CEB)2006	54.160,00
	9. BOŚ Poznań budowa drogi Krzykosy-Dąbrówka	80.984,00
	10. BOŚ Poznań budowa drogi Krzykosy-Dąbrówka 03/07	68.616,00
	11. BOŚ Zakup nieruchomości 429/09	120.696,00
	12. BS Droga w Straszkanie	112.000,00
	13. BOŚ ul.Mickiewicza i J.Słowackiego	116.832,00
	14. BoŚ-uzbrojenie terenu	47.400,00
	15. BOŚ-budowa dróg-Dębina -Leszcze i Kłodawa-Głogowa-Zbójno	50.100,00
	16. BoŚ-kredyty zaciągnięte w IV Kwartale 2008 tj na budowę dróg w Korzeczniku, Budowę obiektu sportowego Orlik 2012, kanalizacji sanitarnej w Kłodawie, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Przeddeckiej i Warszawskiej, pomoc dla Powiatu	550.000,00
	17. Pożyczki lub kredyty zaciągnięte w 2009 roku	200.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 263/08
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KOMUNALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz. roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, w tym:	0	2.202.000	2.187.000	0
	Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę w tym:		1.102.000	1.102.000	
	dotacja celowa na budowę studni		0		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.100.000	1.085.000	
2.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	0	4.444.846	4.390.113	0
	w tym: dotacje z budżetu gminy		71.270		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w tym:		2.631.877	2.624.413	

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		71.270		
- dotacja na dofinansowanie inwestycji		0		
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.812.969	1.765.700	
Ogółem	0	6.646.846	6.577.113	0
w tym dotacje z budżetu gminy		71.270		

LIMITY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Nakłady finansowe							
	Rozdział		łączne	poniesione dotychczas	pozostały do poniesienia	W latach				
	Paragraf					2009	2010	2011	2012	2013
1.		Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	15.000,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00	791.500,00
	900									
	90002	W tym : środki budżetu gminy	822.500,00	0,00	822.500,00	15.000,00	50.000,00	100.000,00	250.000,00	404.000,00
	6050	środki do pozyskania z FS	787.500,00	0,00	787.500,00	0,00	50.000,00	100.000,00	250.000,00	387.500,00
Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną środowiska.										
Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie . Program realizowany w latach: 2006 - 2013										
2.		Przebudowa ulic w mieście Kłodawa w latach 2006-2008	3.922.896,86	42.890,09	3.880.006,77	10.000,00	1.745.000,00	1.755.000,00		
	600									
	60016	W tym : środki budżetu gminy	3.922.896,86	42.890,09	3.880.006,77	10.000,00	1.745.000,00	1.755.000,00		
	6050	środki do pozyskania z WRPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.		
Celem programu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej Gminy Kłodawa, a zwłaszcza poprawa warunków życia ludności, m.in. poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej w gminie (usprawnienie ruchu drogowego), stanu środowiska naturalnego oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska										
Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie . Program realizowany w latach: 2006 - 2009										
3.		Remont i przebudowa budynku po Gminnej Spółdzielni, GOK i Biblioteki- obiektów kultury w Kłodawie	2.500.000,00	94.164,00	2.427.796,00	700.000,00	1.705.836,00			
	921									
	92109	w tym środki z budżetu gminy	2.000.000,00	94.164,00	1.927.796,00	700.000,00	1.205.836,00			
	6050	środki do pozyskania z WRPO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
Celem projektu jest ożywienie społeczne Gminy Kłodawa, a także zwiększenie potencjału kulturalnego poprzez nadanie istniejącemu obiektowi-po gminnej Spółdzielni, Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece nowych funkcji społeczno-gospodarczych, które zostaną wykorzystane dla mieszkańców lokalnej społeczności na cele społeczno-gospodarcze.										
Jednostka odpowiedzialna za realizację programu:Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie. Program realizowany w latach 2006-2010										

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 263/08
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

1. Stan na początek roku		- posadzenie drzew nowych	1.000
Dz. 900 rozdz. 90011	140.000	- oczyszczenie kanalizacji	10.000
§0690	140.000	- zabiegi pielęgnacyjne zieleni	15.000
		- badanie zanieczyszczeń gleby	3.000
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		- likwidacja dzikich wysypisk	5.000
Razem przychody	140.000	- przedsięwzięcia związane z programem „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu Konińskiego”	15.000
Planowane wydatki	142.500	- uporządkowanie Parku Górnika	30.000
Dz. 900 rozdz. 90011			
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	23.500	§6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	40.000
- edukacja ekologiczna	3.500	- realizacja inwestycji związanych z ochroną środowiska	40.000
- zakup pojemników na odpady komunalne	20.000		
§4300 zakup usług pozostałych	79.000	Planowany stan środków na koniec roku	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 263/08
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2009 ROKU

1. Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie na wykonywanie działalności bieżącej –	420.000 zł	2. Biblioteka Publiczna w Kłodawie na wykonywanie działalności bieżącej –	231.000 zł
dz.921 rozdz.92109 §2480		dz.921 rozdz.92116 §2480	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 263/08
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

DOTACJE Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2009 ROKU

Ogółem	
dz.801 rozdz. 80101 §2540	1.129.733 zł
dz.801 rozdz. 80103 §2540	759.675 zł
dz.801 rozdz. 80104 §2540	23.302 zł
dz.801 rozdz. 80110 §2540	123.922 zł
	222.834 zł

- w tym:
- | | | | |
|--|------------|---|------------|
| 1. dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i integracji środowiska lokalnego” Z Edukacją w Przyszłość w Kłodawie – | 503.157 zł | 2. dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - | 626.576 zł |
|--|------------|---|------------|

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr 263/08
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70004	2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	71.270
Ogółem					71.270

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr 263/08
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2009 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	60013	2710	Pomoc finansowa - remont chodnika przy ul. Dąbskiej w Kłodawie	50.000	50000	0
	60014	6300	Pomoc finansowa w budowie drogi Kłodawa - Rybno	1.500.000	0	1.500.000
		6300	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej drogi nr 3407P Krzykosy-Bierzwienna	360.000	0	360.000
	85154	2710	Pomoc dla Miasta Konina-Izba wytrzeźwień	4.000	4.000	0
			Ogółem	1.914.000	.	1.860.000