



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 kwietnia 2008 r.

Nr 54

### TREŚĆ

Poz.:

#### UCHWAŁY RAD GMIN

1103	– nr 138/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na rok 2008 .....	5527
1104	– nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2008 rok .....	5543
1105	– nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Leszna na rok 2008 .....	5580
1106	– nr XIII/88/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2008 rok .....	5630

### 1103

#### UCHWAŁA Nr 138/07 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE

z dnia 18 grudnia 2007 r.

##### w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na rok 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d lit i 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, 166a, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 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 2008 w wysokości 24.514.738,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie: 24.059.738,00 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie: 455.000,00 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 3.979.040,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 33.755.935,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 21.213.035,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 10.118.753,00 zł,
- b) dotacje 3.470.802,00 zł,

w tym:

- celowe dla zakładów budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych 25.000,00 zł,
- przedmiotowe dla zakładów budżetowych 71.270,00 zł,

- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.009.139,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11,
  - podmiotowe dla instytucji kultury 560.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10,
  - celowe dla powiatu na pomoc finansową na podstawie umów między jednostki samorządu terytorialnego 1.754.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
  - pozostałe 51.393,00 zł
- c) wydatki na obsługę długu 260.000,00 zł,  
d) pozostałe wydatki 7.363.480,00 zł.

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 12.542.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 - 2009 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 3.979.040,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

**§3.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 138.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.750,00 zł.

**§4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 9.241.197,00 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 83.000,00 zł, z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jst. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu 5.000,00 zł
- b) wykonywanie zadań publicznych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 r. – 78.000,00 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 – 6.090.407,00 zł,
  - wydatki w wysokości – 6.007.033,00 zł;

2) rachunku dochodów własnych

wg załącznika nr 8:

- dochody w wysokości – 315.530,00 zł,
- wydatki w wysokości – 328.170,00 zł.

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

- przychody w wysokości – 169.000,00 zł,
- wydatki w wysokości – 164.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.102.740,00 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 9.241.197,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.661.543,00 zł.

**§10.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;
- 2) na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi;
- 3) 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) 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.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

4) 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. Upoważnia się dyrektorów zakładów budżetowych oraz kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Przewodnicząca Rady  
(-) Jadwiga Jaroniewska

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KŁODAWA NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt budżetu	Uwagi
010			Leśnictwo	1.600	
	01095		Pozostała działalność	1.600	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1.600	
500			Handel	26.000	
	50095		Pozostała działalność	26.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	531.840	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526.640	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	46.540	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435.000	
		0920	Pozostałe odsetki	1.300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500	
	70095		Pozostała działalność	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	5.200	
750			Administracja publiczna	114.640	
	75011		Urzędy wojewódzkie	100.400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.500	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.900	
	75023		Urzędy gmin	13.240	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	240	
		0920	Pozostałe odsetki	12.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	
	75095		Pozostała działalność	1.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.240	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.240	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	2.240	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.100	
	75416		Straż Miejska	2.100	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.100	
756			Dochody od osób praw., od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.862.250	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27.310	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27.100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	2.831.870
	0310	Podatek od nieruchomości	2.744.000
	0320	Podatek rolny	34.200
	0330	Podatek leśny	7.050
	0340	Podatek od środków transportowych	18.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510
	0690	Wpływy z różnych opłat	110
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	2.148.093
	0310	Podatek od nieruchomości	911.892
	0320	Podatek rolny	883.101
	0330	Podatek leśny	2.600
	0340	Podatek od środków transportowych	80.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14.200
	0370	Opłata od posiadania psów	12.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	67.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.200
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.100
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	714.570
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44.200
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	520.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	10.000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220
	0920	Pozostałe odsetki	50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.140.407
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.780.407
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360.000
758		Różne rozliczenia	8.296.719
75801		Oświatowa część subwencji ogólnej dla jst	6.554.432
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.554.432
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.530.597
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.530.597
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211.690
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211.690
801		Oświata i wychowanie	99.249
80101		Oświata i wychowanie	45.505
	0690	Wpływy z różnych opłat	60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	45.300
	0920	Pozostałe odsetki	145
80104		Przedszkola	10
	0920	Pozostałe odsetki	10
80110		Gimnazja	20
	0920	Pozostałe odsetki	20
80195		Pozostała działalność	53.714
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.714
852		Pomoc społeczna	4.457.600
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3.681.400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.680.800
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.700
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	384.100

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177.800	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206.300	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230.900	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	7.600	
	0830	Wpływy z usług	12.500	
	0920	Pozostałe odsetki	400	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210.400	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	
			0	
85295		Pozostała działalność	141.500	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800	
90095		Pozostała działalność	100	
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100	
926		Kultura fizyczna i sport	119.600	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	119.600	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119.600	
		w tym: bieżące	24.514.738	0,00
		i majątkowe	24.059.738	
			455.000	

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

## PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KŁODAWA NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt budżetu	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	568.850	
	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 Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.500	
	01095		Pozostała działalność	350	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	350	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25.000	
	40095		Pozostała działalność	25.000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25.000	
500			Handel	5.000	
	50095		Pozostała działalność	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
600			Transport i łączność	5.005.500	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000	
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	50.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.700.000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	1.700.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	3.255.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000	
		4270	Zakup usług remontowych	233.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.551.500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	172.870	

70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	71.270
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	71.270
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.600
	4300	Zakup usług pozostałych	43.500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16.500
70095		Pozostała działalność	11.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	11.000
710		Działalność usługowa	15.030
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500
71095		Pozostała działalność	2.530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.530
750		Administracja publiczna	2.830.050
75011		Urzędy wojewódzkie	196.580
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.250
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.700
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.030
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.300
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	113.700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.414.410
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.517.750
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	266.150
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.100
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000
	4260	Zakup energii	15.500
	4270	Zakup usług remontowych	25.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.150
	4300	Zakup usług pozostałych	112.200
	4350	Opłaty za usługi internetowe	6.100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.120
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	29.000
	4430	Różne opłaty i składki	7.100
	4440	Odpisy na ZFŚS	36.900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	25.500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	5.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.540
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
75075		Promocja jst	28.600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000
75095		Pozostała działalność	76.760
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	11.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.760
	4430	Różne opłaty i składki	12.000
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	9.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2.240
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2.240
	4300	Zakup usług pozostałych	2.240

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729.604
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110.236
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.436
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300
		4430	Różne opłaty i składki	5.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.400
	75414		Obrona cywilna	1.320
		4260	Zakup energii	300
		4300	Zakup usług pozostałych	1.020
	75416		Straż Miejska	213.048
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.345
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.870
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715
		4260	Zakup energii	2.100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000
		4440	Odpisy na ZFSS	3.218
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000
		4810	Rezerwy	5.000
	75495		Pozostała działalność	400.000
		6050	Wydatki jednostek budżetowych	400.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń....	5.000
757			Obsługa długu publicznego	260.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	260.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	260.000
801			Oświata i wychowanie	11.818.129
	80101		Szkoły podstawowe	4.842.733
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635.182
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132.692
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.629.775
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215.582
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	481.652
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.123
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
		4260	Zakup energii	110.950
		4270	Zakup usług remontowych	19.100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.090
		4300	Zakup usług pozostałych	48.630
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.774
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500
		4430	Różne opłaty i składki	4.500
		4440	Odpisy na ZFSS	172.313
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5.100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	2.400

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.010
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296.139
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33.574
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.894
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.243
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.086
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.668
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.449
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.955
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.040
	4260	Zakup energii	3.490
	4270	Zakup usług remontowych	1.340
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	2.015
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480
	4410	Podróże służbowe krajowe	320
	4440	Odpisy na ZFŚS	12.665
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego....	40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480
80104		Przedszkola	1.744.962
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108.000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.314
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408.066
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.709
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.518
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.386
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
	4260	Zakup energii	36.500
	4270	Zakup usług remontowych	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300
	4300	Zakup usług pozostałych	9.300
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
	4430	Różne opłaty i składki	350
	4440	Odpisy na ZFŚS	25.569
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.450
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000
80110		Gimnazja	4.392.903
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232.383
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.773
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.904.613
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.254
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355.167
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.225
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500
	4260	Zakup energii	88.300
	4270	Zakup usług remontowych	6.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500
	4300	Zakup usług pozostałych	21.250
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4.072
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.300
	4430	Różne opłaty i składki	10.000
	4440	Odpisy na ZFŚS	115.366
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1.400
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	209.900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.400
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.064
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	23.824
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.240
	80148		Stołówki szkolne	145.877
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.907
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.052
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.601
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.823
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.369
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.320
		4260	Zakup energii	9.300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950
		4410	Podróże służbowe krajowe	50
		4440	Odpisy na ZFSS	5.395
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.050
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	50
	80195		Pozostała działalność	148.551
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych	47.200
		4440	Odpisy na ZFSS	93.051
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	6.500
851			Ochrona zdrowia	210.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138.250
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst/lzba w.	4.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250
		4260	Zakup energii	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	22.890
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.010
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8.500
		4810	Rezerwy	38.000
	85195		Pozostała działalność	70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-uzdrowisko	70.000
852			Pomoc społeczna	5.671.081
	85212		Świadczenia rodzinne	3.680.800
		3110	Świadczenia społeczne	3.529.376
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.322
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.588
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.210
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500

		4440	Odpisy na ZFŚS	1.610
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.994
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.700
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	446.300
		3110	Świadczenia społeczne	386.300
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	60.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	404.000
		3110	Świadczenia społeczne	404.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719.781
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79.350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000
		4260	Zakup energii	11.500
		4270	Zakup usług remontowych	3.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		4440	Odpisy na ZFŚS	18.801
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2.200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	3.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000
	85295		Pozostała działalność	256.500
		4810	Rezerwy	5.000
		3110	Świadczenia społeczne	241.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0
	85322		Fundusz Pracy	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4260	Zakup energii	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń....	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179.238
	85401		Świetlice szkolne	174.738
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.753
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.535
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.767
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.014
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.831
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.780
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	11.200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	150

		4440	Odpisy na ZFŚS	7.018	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	200	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	50	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci	4.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.459.743	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.820.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.820.000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	165.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	165.000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41.200	
		4300	Zakup usług pozostałych	41.200	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377.800	
		4260	Zakup energii	257.800	
		4270	Zakup usług remontowych	120.000	
	90095		Pozostała działalność	55.743	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	21.543	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.200	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.600	
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.383.800	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683.800	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	
		4260	Zakup energii	3.600	
		4270	Zakup usług remontowych	15.500	
		4430	Różne opłaty i składki	1.700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1.500.000	
		6050	Zakup usług remontowych	1.500.000	
	92116		Biblioteki	200.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000	
926			Kultura fizyczna i sport	338.800	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	338.800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.800	
		4260	Zakup energii	11.700	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.300	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	
		4810	Rezerwy	35.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238.000	
			Razem	33.755.935	0,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007. r

I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)
1	2	3	4	5
750	75011	2010	98.500	
		4010		98.500
751	75101	2010	2.240	0
		4300		2.240
852	85212	2010	3.680.800	
		3110		3.529.376
		4010		63.700
		4040		4.000
		4110		52.322
		4120		1.588
		4210		7.210
		4260		2.000
		4300		10.000
		4360		500
		4370		1.000
		4410		1.500
		4440		1.610
		4700		1.000
		4740		1.000
		4750		3.994
	85213	2010	19.700	
		4130		19.700
	85214	2010	177.800	
		3110		177.800
Ogółem			3.979.040	3.979.040

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 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 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007. r

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2008 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
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			25.000 zł
		40095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25.000 zł
3.	600	Transport i łączność			4.421.500 zł
		60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst.	1.700.000 zł
3a		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dębina-Leszczce	471.500 zł
3b			6050	Budowa drogi od gr. gminy Babiak do Korzecznika	1.580.000 zł
3c			6050	Przebudowa odcinków dróg w Kłodawie	500.000 zł
3d			6060	Zakup sprzętu do utrzymania dróg	170.000 zł
4.	750	Administracja publiczna			10.000 zł
		75023	6060	Zakupy inwestycyjne-sprzęt związany z wymianą oprogramowania	10.000 zł
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			408.400 zł
		75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego	8.400 zł
		75495	6050	Monitoring miasta	400.000 zł
5.	801	Oświata i wychowanie			2.200.000 zł
5b		80104	6050	Wymiana okien, docieplenie w budynku Przedszkola	1.000.000 zł
5c		80110	6050	Dokumentacja na budowę hali sportowej w Gimnazjum w Rysinach	1.200.000 zł
6.	851	Ochrona zdrowia			70.000 zł
		85195	6050	Wydatki związane z budową uzdrowiska-dokumentacja	70.000 zł
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.820.000 zł
		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Barbary, Zawodnia, Polna	2.000.000 zł
			6050	Uzbrojenie nieruchomości gruntowej	100.000 zł
			6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem- ul.E. Orzeszkowej	370.000 zł
			6050	Budowa wodociągu w ul.Przedeckiej	350.000 zł
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.800.000 zł
		92109	6050	Inwestycje związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich	300.000 zł
		92114	6050	Remont i przebudowa budynku po GS, GOK i Biblioteki – obiektów kultury w Gminie Kłodawa	1.500.000 zł
	926	Kultura fizyczna i sport			238.000 zł
		92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego	238.000 zł
	Ogółem wydatki				12.542.900 zł

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

LIMITY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Dz Rozdz. §	Nazwa zadania	Nakłady finansowe					
			łącznie	poniesione dotychczas	pozostały do poniesienia	W latach		
						2008	2009	2010
1.	600	Budowa drogi gminnej Krzykosy Dąbrówka	741.373,48	741.373,48	0,00	0,00	0,00	
	60016	W tym: środki budżetu gminy	741.373,48	741.373,48	0,00	0,00	0,00	
	6050	środki do pozyskania z WRPO	0,00		0,00	0,00	0,00	
Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie i usprawnienie ruchu drogowego, zwiększenie spójności transportowej regionu.								
Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie. Program realizowany w latach: 2006 - 2008								
2.	600	Budowa drogi gminnej od granicy gminy Babiak do Korzecznika Parcele oraz Marynek i Rysin Kolonii o nawierzchni asfaltowo-betonowej	3.267.000,00	80.100,00	3.267.000,00	1.580.000,00	1.606.900,00	0,00
	60016	W tym: środki budżetu gminy	1.633.500,00	80.100,00	1.633.500,00	790.000,00	803.450,00	0,00
	6050	środki do pozyskania z WRPO	1.633.500,00	0,00	1.633.500,00	790.000,00	803.450,00	0,00
Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury i usprawnienie ruchu drogowego, zwiększenie spójności transportowej regionu.								
Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie. Program realizowany w latach: 2007 - 2009								
3.	600	Przebudowa ulic w mieście Kłodawa w latach 2006-2008	3.922.896,86	42.890,09	3.880.006,77	0,00	3.880.006,77	
	60016	W tym: środki budżetu gminy	3.922.896,86	42.890,09	3.880.006,77	0,00	3.880.006,77	
	6050	środki do pozyskania z WRPO	0,00	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								
4.	921	Remont i przebudowa budynku po Gminnej Spółdzielni, GOK i Biblioteki-objektów kultury w Kłodawie	2.500.000,00	72.204,00	2.427.796,00	1.500.000,00	927.796,00	
	92114	w tym środki z budżetu gminy	700.000,00	72.204,00	627.796,00	627.796,00	0,00	
	6050	środki do pozyskania z WRPO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	872.204,00	927.796,00	
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 2006-2009								

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

§952 – Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym – 11.902.740 złotych

ROZCHODY

§992		Planowane do spłaty zobowiązania	2.661.543,00
1.	Kredyt SAPARD zaciągnięty na modernizację drogi Bierzwienna Tarnówka		82.000,00
2.	NFOŚiGW W-wa kanaliz. sanitarna		124.000,00
3.	WFOŚiGW Poznań kanaliz. sanitarna		48.000,00
4.	WFOŚiGW Poznań wodociąg Straszków		40.000,00
5.	WFOŚiGW Poznań oczyszczalnia ścieków Straszków		129.200,00
6.	BOŚ Poznań budowa kanaliz. sanitarna		40.000,00
7.	BOŚ Poznań zakup samochodu i pojemników do zbiórki odpadów komunalnych		36.000,00
8.	BOŚ Poznań przebudowa drogi Dębina Leszcze(CEB)2005		48.000,00
9.	BOŚ Poznań przebudowa drogi gminnej Dębina Leszcze (uzup)2005		28.000,00
10.	BOŚ Poznań przebudowa drogi Dębina Leszcze(CEB)2006		54.160,00
11.	BOŚ Poznań budowa drogi Krzykosy-Dąbrówka		80.984,00
12.	BOŚ Poznań budowa drogi Krzykosy-Dąbrówka 03/07		62.869,00
13.	Zakup nieruchomości 429/09		120.694,70
14.	Droga w Straszkwie		80.006,30
15.	BOŚ ul.Mickiewicza i J.Słowackiego		87.629,00
16.	Pożyczki lub kredyty zaciągnięte w 2008 roku		1.600.000,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KOMUNALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 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:	166.000	2.045.000	2.041.000	170.000
	Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę w tym:		1.040.000	1.065.000	
	dotacja celowa na budowę studni		25.000		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		980.000	976.000	
2.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	19.909	4.045.407	3.966.033	99.283
	w tym: dotacje z budżetu gminy		71.270		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w tym:		2.535.246	2.501.033	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		71.270		
	- dotacja na dofinansowanie inwestycji		0		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.510.161	1.465.000	
	Ogółem	185.909	6.090.407	6.007.033	269.283
	w tym dotacje z budżetu gminy		96.270		

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY KŁODAWA W 2008 ROKU

Lp	Jednostka	Stan środków na pocz. roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Zespół Szkół Nr 1 w Kłodawie	753	125.060	125.000	813
2	Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie	17.250	57.100	62.600	11.750
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	2.000	132.870	132.870	2.000
4	UMiG Kłodawa	7.220	500	7.700	20
	Ogółem	27.223	315.530	328.170	14.583

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

1. Stan na początek roku		50.000
Dz. 900 rozdz. 90011		119.000
§0690	119.000	
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		
Razem przychody		169.000
Planowane wydatki		164.500
Dz. 900 rozdz. 90011		
§4210 zakup materiałów i wyposażenia		24.000
edukacja ekologiczna	3.000	
zakup pojemników na odpady komunalne	21.000	
§4300 §4300 zakup usług pozostałych		10.500
posadzenie drzew nowych	8.000	
badanie gleby	2.500	
§6110 §6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		130.000
realizacja inwestycji związanych z ochroną środowiska	130.000	
Planowany stan środków na koniec roku		4.500

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 138/07  
Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2008 ROKU

1. Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie na wykonywanie działalności bieżącej dz.921 rozdz.92109 §2480 - 360 000 zł
2. Biblioteka Publiczna w Kłodawie na wykonywanie działalności bieżącej dz.921 rozdz.92116 §2480 - 200 000 zł

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

DOTACJE Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2008 ROKU

Ogółem	1.009.139 zł
dz.801 rozdz. 80101 §2540	635.182 zł
dz.801 rozdz. 80103 §2540	33.574 zł
dz.801 rozdz. 80104 §2540	108.000 zł
dz.801 rozdz. 80110 §2540	232.383 zł

w tym:

1. dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i integracji środowiska lokalnego " Z Edukacją w Przyszłość w Kórcezniku – 434.286 zł

2. dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - 574.853 zł

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 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 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	71.270
Ogółem					71.270

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 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	1.400.000	0	1.400.000
		6300	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej drogi nr 3407P Krzykosy-Bierzwienna	300.000	0	300.000
	85154	2710	Pomoc dla Miasta Konina-Izba wytrzeźwień	4.000	4.000	0
Ogółem				1.754.000		1.700.000