

UCHWAŁA Nr VII/36/03

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 27 lutego 2003r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kleszczów na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, 110, 112, 116, 117, 117a, 118, 124 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy Kleszczów uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2003r.

§ 2

Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 97.646.977,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 111.402.945,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4

- 1) Planuje się deficyt w budżecie gminy na 2003 rok w wysokości 13.755.968,00
- 2) Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
- 3) Uchwala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5

- 1) Uchwala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000,00
- 2) Uchwala się rezerwy celowe – zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6

Uchwała się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7

Uchwała się dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8

Uchwała się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7

- przychody - 50.193.366,00
- wydatki - 17.358.552,00

§ 9

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 i 7 przeznacza się:

- 1) na finansowanie inwestycji rocznych kwotę 862.100,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 2) na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych kwotę 66.742.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych w drodze ustaw w kwocie 369.117,00 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych w drodze ustaw w kwocie 369.117,00 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

Uchwała się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 59.700,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w granicach kwot wydatków uchwalonych w budżecie.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań gminy.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17

Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy, który przedstawi informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze do 31 sierpnia 2003, a z wykonania budżetu sprawozdanie roczne zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 18

Uchwała budżetowa podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Adam Książek
Adam Książek

Inspektor d/s Prawnych

mgr Wiktor Sobierał

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/36/03
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 27 lutego 2003 roku

Plan dochodów budżetowych
na 2003 rok
w układzie działowym

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Planowane dochody
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00
020	Leśnictwo	500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	800.000,00
750	Administracja publiczna	1.060.312,00
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	531,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	84.661.940,00
758	Różne rozliczenia	10.678.594,00
851	Ochrona zdrowia	59.700,00
853	Opieka społeczna	278.100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00
Ogółem plan dochodów budżetowych na 2003 rok		97.646.977,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Plan dochodów budżetowych
na 2003 rok
według źródeł dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.000,00
	01022	049	<i>Dochody za kolczykowanie i świadectwa pochodzenia zwierząt</i>	<i>3.000,00</i>
020			LEŚNICTWO	500,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>500,00</i>
		075	Dochody z czynszów za obwody łowickie	500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>800.000,00</i>
		075	Dochody z dzierżawy majątku gminy	750.000,00
		084	Dochody ze sprzedaży działek budowlanych	50.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.060.312,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>44.686,00</i>
		201	Dotacje na zadania zlecone	44.686,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>6.526,00</i>
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadania – prawo budowlane	6.526,00
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	<i>1.009.100,00</i>
		069	Dochody za specyfikację SIWZ	7.100,00
		083	Wpływy z usług (ksero, najem samochodu)	2.000,00
		097	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot środków przez FRG – zgodnie z ugodą)	1.000.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	531,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa</i>	<i>531,00</i>
		201	Dotacje na zadania zlecone	531,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00
	75414		<i>Ochrona cywilna</i>	<i>800,00</i>
		201	Dotacja na zadania zlecone	800,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE	84.661.940,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10.000,00</i>

	035	Wpływy z karty podatkowej	10.000,00
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>67.596.500,00</i>
	031	Podatek od nieruchomości	67.000.000,00
	032	Podatek rolny	5.500,00
	033	Podatek leśny	16.000,00
	034	Podatek od środków transportowych	550.000,00
	050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	25.000,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>162.700,00</i>
	031	Podatek od nieruchomości	75.000,00
	032	Podatek rolny	40.500,00
	033	Podatek leśny	2.500,00
	034	Podatek od środków transportowych	9.500,00
	036	Podatek od spadków i darowizn	200,00
	043	Wpływy z opłaty targowej	2.500,00
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00
	050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>75.000,00</i>
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	75.000,00
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>15.500.000,00</i>
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.500.000,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.302.740,00</i>
	001	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	802.740,00
	002	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	500.000,00
75624		<i>Dywidendy</i>	<i>15.000,00</i>
	074	Dywidendy od posiadanych akcji w spółkach prawa handlowego	15.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.678.594,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1.932.093,00</i>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.932.093,00
75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3.169,00</i>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.169,00
75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1.743.332,00</i>

		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: z tytułu likwidacji podatku od środków transportowych	1.743.332,00 412.128,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7.000.000,00
		092	Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gminy	7.000.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	59.700,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	59.700,00
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.700,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	278.100,00
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	5.690,00
		201	Dotacje na zadania zlecone	5.690,00
	85314		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	198.730,00
		201	Dotacje na zadania zlecone	198.730,00
	85316		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	26.780,00
		201	Dotacje na zadania zlecone	26.780,00
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	46.900,00
		201	Dotacje na zadania zlecone	46.900,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58.500,00
	85404		<i>Przedszkola</i>	58.500,00
		097	Wpłaty za wyżywienie	58.500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45.000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	45.000,00
		201	Dotacja na zadania zlecone	45.000,00
Ogółem plan dochodów budżetowych na 2003 rok				97.646.977,00

WÓJCIOWICZĄCY
RADA GMINY
Adam Kształek
Adam Kształek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/36/03
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 27.02.2003r.

Plan wydatków budżetowych
na 2003 rok
w układzie działowym

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Planowane wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	83.305,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.695.000,00
600	Transport i łączność	32.380.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.140.000,00
710	Działalność usługowa	193.100,00
750	Administracja publiczna	5.567.637,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	531,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419.520,00
758	Różne rozliczenia	38.605.867,00
801	Oświata i wychowanie	4.227.162,00
851	Ochrona zdrowia	628.500,00
853	Opieka społeczna	816.609,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.035.516,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.877.200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.085.998,00
926	Kultura fizyczna i sport	647.000,00
Ogółem plan wydatków budżetowych		111.402.945,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
na 2003 rok

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Ogółem planowane wydatki budżetowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	83.305,00	-	83.305,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	695.000,00	8.000.000,00	8.695.000,00
600	Transport i łączność	2.510.000,00	29.870.000,00	32.380.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	254.000,00	1.886.000,00	2.140.000,00
710	Działalność usługowa	193.100,00	-	193.100,00
750	Administracja publiczna	5.122.637,00	445.000,00	5.567.637,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	531,00	-	531,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372.420,00	47.100,00	419.520,00
758	Różne rozliczenia	38.605.867,00	-	38.605.867,00
801	Oświata i wychowanie	4.207.162,00	20.000,00	4.227.162,00
851	Ochrona zdrowia	628.500,00	-	628.500,00
853	Opieka społeczna	816.609,00	-	816.609,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.910.516,00	125.000,00	2.035.516,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100.200,00	10.777.000,00	11.877.200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.430.998,00	655.000,00	3.085.998,00
926	Kultura fizyczna i sport	462.000,00	185.000,00	647.000,00
X	Ogółem plan wydatków budżetowych na 2003 rok	59.392.845,00	52.010.100,00	111.402.945,00

PRZEWOONICZĄCY
RADY GMINY

Adam Książek
Adam Książek

Plan wydatków budżetowych
na 2003 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83.305,00
	01003	<i>Upowszechnianie wiedzy i doradztwa rolniczego</i> <i>- wydatki bieżące</i>	<i>14.200,00</i> <i>14.200,00</i>
	01012	<i>Zakup wapna nawozowego</i> <i>- wydatki bieżące</i>	<i>50.000,00</i> <i>50.000,00</i>
	01030	<i>Izby rolnicze</i> <i>- wydatki bieżące</i>	<i>1.500,00</i> <i>1.500,00</i>
	01095	<i>Pozostała działalność</i> <i>- wydatki bieżące</i>	<i>17.605,00</i> <i>17.605,00</i>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8.695.000,00
	40001	<i>Dostarczanie ciepła</i> <i>- wydatki bieżące</i>	<i>15.000,00</i> <i>15.000,00</i>
	40002	<i>Dostarczanie wody</i> <i>- wydatki bieżące</i>	<i>550.000,00</i> <i>550.000,00</i>
	40003	<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i> <i>- wydatki majątkowe (inwestycyjne)</i>	<i>8.000.000,00</i> <i>8.000.000,00</i>
	40004	<i>Dostarczanie paliw gazowych</i> <i>- wydatki bieżące</i>	<i>130.000,00</i> <i>130.000,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32.380.000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> <i>- wydatki majątkowe</i> <i>(modernizacja dróg powiatowych)</i>	<i>880.000,00</i> <i>880.000,00</i>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> <i>- wydatki bieżące</i> <i>- wydatki majątkowe</i>	<i>31.500.000,00</i> <i>2.510.000,00</i> <i>28.990.000,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.140.000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <i>- wydatki bieżące</i> <i>- wydatki majątkowe</i>	<i>322.000,00</i> <i>236.000,00</i> <i>86.000,00</i>
	70095	<i>Pozostała działalność</i> <i>- wydatki bieżące</i> <i>- wydatki majątkowe (inwestycyjne)</i>	<i>1.818.000,00</i> <i>18.000,00</i> <i>1.800.000,00</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193.100,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> <i>- wydatki bieżące</i>	<i>122.000,00</i> <i>122.000,00</i>
	71095	<i>Pozostała działalność</i> <i>- wydatki bieżące</i>	<i>71.100,00</i> <i>71.100,00</i>

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.567.637,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> - wydatki bieżące w tym: <u>Zadania zlecone</u> 4010- Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcja kurierska – 100,00 4300 – Zakup usług pozostałych 4440 – Odpisy na ZFŚS	44.686,00 44.686,00 44.686,00 31.358,00 2.563,00 6.445,00 831,00 1.028,00 1.040,00 1.421,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i> - wydatki bieżące w tym: <u>Zadania powierzone</u> 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4440 – Odpisy na ZFŚS 2710 – Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań bieżących 6300 – Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	102.786,00 102.786,00 6.526,00 4.775,00 402,00 932,00 214,00 203,00 40.000,00 56.260,00
	75022	<i>Rady Gmin</i> - wydatki bieżące	531.100,00 531.100,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i> - wydatki bieżące w tym: 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4.755.855,00 4.310.855,00 2.323.677,00 125.300,00 465.306,00 60.004,00 445.000,00
	75047	<i>Pobór podatków</i> - wydatki bieżące	41.900,00 41.900,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i> - wydatki bieżące	91.310,00 91.310,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	531,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> - wydatki bieżące w tym: <u>Zadania zlecone</u> 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	531,00 531,00 531,00 89,00

		4300 – Zakup usług pozostałych	442,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	419.520,00
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i> - wydatki bieżące w tym: 4810 – Rezerwa celowa	50.000,00 50.000,00 50.000,00
	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i> - wydatki bieżące 2820 – dotacja dla OSP Wolica 4810 – rezerwa celowa na działalność OSP - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	342.920,00 235.820,00 50.000,00 10.000,00 47.100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i> - wydatki bieżące <u>Zadania zlecone</u> 4270 – zakup usług remontowych 4300 – Zakup usług pozostałych	26.600,00 26.600,00 800,00 400,00 400,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38.605.867,00
	75802	<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i> - wydatki bieżące	36.027.867,00 36.027.867,00
	75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i> - wydatki bieżące w tym: 4810 – Rezerwa celowa na pomoc finansową dla gmin 6300 – Pomoc finansowa dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych	2.175.000,00 2.175.000,00 2.000.000,00 175.000,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> - wydatki bieżące	3.000,00 3.000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> - wydatki bieżące	400.000,00 400.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.227.162,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> - wydatki bieżące w tym: 3020 – Dodatek wiejski i mieszkaniowy 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.547.397,00 2.527.397,00 100.360,00 1.291.621,00 106.470,00 267.514,00 36.694,00 20.000,00

	80110	Gimnazja - wydatki bieżące w tym: 3020 – Dodatek wiejski i mieszkaniowy 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.141.265,00 1.141.265,00 46.861,00 596.254,00 47.700,00 123.000,00 16.925,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	185.500,00 185.500,00
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	353.000,00 353.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	628.500,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne - Wydatki bieżące	45.300,00 45.300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	59.700,00 59.700,00
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	523.500,00 523.500,00
853		OPIEKA SPOŁECZNA	816.609,00
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: <u>Zadania zlecone</u> 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.690,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00
	85314	Zasilki i pomoc w naturze - wydatki bieżące w tym: <u>Zadania zlecone</u> 3110 – Świadczenia społeczne 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	548.730,00 548.730,00 198.730,00 192.230,00 6.500,00
	85316	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - wydatki bieżące w tym: <u>Zadania zlecone</u> 3110 – Świadczenia społeczne	26.780,00 26.780,00 26.780,00 26.780,00

	85319	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: Zadania własne: z tego: 4040 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4300 – Zakup usług pozostałych 4440 – Odpis na ZFSS	172.809,00 172.809,00 125.909,00 65.600,00 4.047,00 12.802,00 1.760,00 46.900,00 34.428,00 2.927,00 7.018,00 963,00 211,00 1.353,00
	85328	Usługi opiekuńcze - wydatki bieżące	21.600,00 21.600,00
	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: 2810 – Dotacja celowa na realizację zadań zleconych fundacjom	41.000,00 41.000,00 41.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.035.516,00
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym: 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy	309.521,00 309.521,00 231.210,00 17.987,00 42.932,00 5.889,00
	85404	Przedszkola - wydatki bieżące w tym: 3020 – Dodatek wiejski i mieszkaniowy 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składka na Fundusz Pracy - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.405.832,00 1.280.832,00 33.768,00 548.474,00 32.858,00 100.851,00 15.924,00 125.000,00
	85412	Kolonie i wypoczynek dzieci i młodzieży - wydatki bieżące	320.163,00 320.163,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.877.200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące	345.000,00 345.000,00
	90003	Oczyszczanie wsi - wydatki bieżące	60.000,00 60.000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące w tym: Zadania zlecone 4260 – zakup energii 4270 – zakup usług remontowych	415.000,00 415.000,00 45.000,00 37.520,00 7.480,00
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	11.057.200,00 280.200,00 10.777.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.085.998,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice - wydatki bieżące w tym: 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy - wydatki majątkowe	2.566.551,00 2.191.551,00 33.489,00 22.190,00 65.160,00 8.970,00 375.000,00
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące w tym: 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składka na Fundusz Pracy	119.447,00 119.447,00 54.307,00 2.610,00 10.180,00 1.400,00
	92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	400.000,00 120.000,00 280.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	647.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące w tym: 2820 – dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	647.000,00 462.000,00 430.000,00 185.000,00
Ogółem plan wydatków budżetowych na 2003 rok			111.402.945,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Plan wydatków budżetowych

na 2003 rok

część opisowa

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań bieżących:

1) Upowszechnianie wiedzy i doradztwa rolniczego - 14.200,00

(w tym:

- zakup pasków testowych do pH gleb - 200,00

- pokazy i kursy dla kobiet - 5.000,00

- wyjazdy szkoleniowe krajowe - 6.500,00

- prenumerata „Rady” oraz innych wydawnictw rolniczych - 500,00

- pozostałe szkolenia i pokazy na terenie gminy - 2.000,00

2) Zakup wapna nawozowego - 50.000,00

3) Pozostała działalność - 17.605,00

w tym:

- zakup świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz

(wynagrodzenie dla osób prowadzących usługi

w tym zakresie - 3.605,00

- koszty odbioru padłych zwierząt zgodnie z zawartą umową - 10.000,00

- koszty rekultywacji gleb oraz agrochemiczne badanie gleb - 4.000,00

4) Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pobranych rolnych - 1.500,00

Ogółem dział „Rolnictwo i łowiectwo” 83.305,00

II Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

1) obsługa konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych	- 15.000,00
2) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody	- 550.000,00
3) Na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego - elektryfikacja gminy	- 8.000.000,00
4) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnego gazociągu	- 130.000,00
Ogółem dział „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”	- <u>8.695.000,00</u>

III Dział 600 – „Transport i łączność”

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na wykonanie następujących zadań:

1) Zadania bieżące

- remonty dróg tłuczniowych i asfaltowych	- 2.200.000,00
- oznakowanie dróg poziome i pionowe oraz poziome ograniczniki prędkości	- 160.000,00
- zimowe utrzymanie dróg	- 150.000,00

2) Zadania inwestycyjne

- budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Łuszczanowice-Łękińsko	- 50.000,00
- modernizacja drogi powiatowej Kleszczów- Łuszczanowice-Brudzice	- 50.000,00
- modernizacja drogi powiatowej Łękińsko-Brudzice (ul. Długa)	- 100.000,00
- modernizacja drogi powiatowej w Żłobnicy	- 600.000,00

- modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej Łękińsko-Chorzenice	- 50.000,00
- budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Antoniówka-Kleszczów	- 30.000,00
- budowa chodników i wjazdów w Kleszczowie	- 30.000,00
- budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Łuszczanowice-Żłobnica	- 100.000,00
- budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej	- 800.000,00
- budowa chodnika w Wolicy (tzw. przez góry)	- 30.000,00
- budowa dróg gminnych Osiedle ZACISZE – etap IV	- 50.000,00
- budowa gminnej obwodnicy Kleszczów	-20.000.000,00
- modernizacja drogi gminnej Łękińsko-Wolica (ulica Akacjowa i Klonowa)	- 3.500.000,00
- budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych Łuszczanowice- Chorzenice	- 50.000,00
- modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	- 3.500.000,00
- budowa chodników przy drodze gminnej w Rogowcu	- 200.000,00
- modernizacja drogi gminnej w Żłobnicy	- 250.000,00
- modernizacja drogi gminnej w Dębinie	- 100.000,00
- modernizacja ulicy Urzędowej (przedłużenie)	- 20.000,00
- budowa dróg gminnych w Bogumiłowie	- 50.000,00
- modernizacja drogi gminnej przez wieś Czyżów	- 50.000,00
- modernizacja drogi w Czyżowie (Mokry Dukt)	- 60.000,00
- modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	- 200.000,00
Ogółem dział „Transport i łączność”	- 32.380.000,00

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę | - 322.000,00 |
| w tym: | |
| - przygotowanie gruntów do sprzedaży na terenie osiedla
ZACISZE | - 3.000,00 |

- ochrona gruntów rolnych i leśnych, stałe opłaty roczne za wyłączenia z produkcji rolnej oraz za prawo wieczystego użytkowania gruntów i dzierżawa gruntów leśnych	-	115.000,00
- koszty rozgraniczeń nieruchomości gruntowych	-	8.000,00
- koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalnymi użytkowymi	-	110.000,00
- zadania inwestycyjne – wykup gruntów na mienie komunalne	-	86.000,00
2) Na gospodarkę mieszkaniową kwotę	-	1.818.000,00
w tym:		
- koszty utrzymania mieszkań gminnych czasowo wolnych (nie wynajętych)	-	18.000,00
- zadania inwestycyjne – budowa budynków mieszkalnych	-	1.400.000,00
- budowa budynków mieszkalnych, komunalnych oraz o charakterze socjalnym	-	400.000,00
Ogółem dział „Gospodarka mieszkaniowa”		2.140.000,00

V Dział 710 – „Działalność usługowa”

W dziale „działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe w ogólnej kwocie - 193.100,00

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1) Koszty związane ze zmianą planu przestrzennego gminy	-	122.000,00
2) Utrzymanie gminnego targowiska	-	3.100,00
3) Środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeracji	-	2.000,00
4) Środki na ekspertyzę, ocenę i wycenę majątku gminy	-	20.000,00
5) Środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku	-	6.000,00
6) Środki na pokrycie kosztów depozytu materiałów gminnych	-	12.000,00
7) Środki na poprawę informacji zewnętrznej na terenie gminy	-	20.000,00

8) Środki na wykonanie map i wypisów do komunalizacji

mienia - 8.000,00

Ogółem dział „Działalność usługowa”

193.100,00

VI Dział 750 – „Administracja publiczna”

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano środki finansowe na wykonanie następujących zadań:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1) Realizacja zadań zleconych | - | 44.686,00 |
| w tym: akcja kurierska | - | 100,00 |
| koszty transportu dowodów osobistych | - | 1.040,00 |
| 2) Realizacja zadań powierzonych zgodnie z zawartym porozumieniem (prawo budowlane) | - | 6.526,00 |
| 3) Pomoc finansowa dla jednostek Powiatu | - | 40.000,00 |
| 4) Pomoc finansowa dla Starostwa na zakupy inwestycyjne | - | 56.260,00 |
| 5) Środki na działalność Rady i jej organów | - | 531.100,00 |
| 6) Środki na działalność administracji | - | 4.755.855,00 |

z przeznaczeniem na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie

odzieży - 700,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

od funduszu płac - 2.848.987,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 125.300,00

- zakup materiałów i wyposażenia - 236.135,00

- zakup energii (elektryczna, c.o., woda) - 146.800,00

- składki na PEFRON - 15.000,00

- zakup usług remontowych - 75.650,00

- zakup usług pozostałych - 686.078,00

- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne - 32.340,00

- różne opłaty i składki - 95.000,00

- odpisy na ZFŚS - 33.065,00

- podatek VAT (do odliczenia) - 15.800,00

- zadania inwestycyjne	-	445.000,00
w tym:		
- zakup i montaż zabudowy biurowej i wyposażenie serwera	-	12.000,00
- zakup sprzętu komputerowego	-	93.000,00
- modernizacja pomieszczeń U.G. oraz instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej	-	50.000,00
- wyposażenie budynku UG	-	50.000,00
- zakup i montaż instalacji zasilania awaryjnego sieci komputerowej i telefonicznej	-	200.000,00
- zakup nowoczesnej cyfrowej centrali telefonicznej	-	40.000,00
6) Koszty poboru podatków	-	41.900,00
7) Koszty pozostałej działalności	-	91.310,00
w tym:		
- środki na pokrycie kosztów bieżących KPP (Rewir III w Kleszczowie) zgodnie z porozumieniem	-	17.510,00
- malowanie pomieszczeń UG użyzeczonych KPP	-	6.000,00
- wyposażenie (biurka) pomieszczeń użyzeczonych KPP	-	1.500,00
- środki na promocję gminy	-	61.800,00
- składka na Związek Komunalny Gmin	-	4.500,00

Ogółem dział „Administracja publiczna” 5.567.637,00

VII Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W dziale tym znajdują się środki finansowe na wykonanie zadań zleconych

- <u>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</u>	-	<u>531,00</u>
---	---	---------------

Ogółem dział „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 531,00

VIII Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

- | | | |
|---|---|------------|
| 1) Rezerwa celowa na działalność Komendy Powiatowej Policji | - | 50.000,00 |
| 2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych | - | 342.920,00 |

w tym:

- | | | |
|--|---|-----------|
| - dotacja dla OSP Wolica na zakup samochodu
pożarniczego | - | 50.000,00 |
| - rezerwa celowa na działalność OSP | - | 10.000,00 |
| - środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP
biorących udział w akcjach | - | 8.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 63.950,00 |
| - zakup energii | - | 10.500,00 |
| - zakup usług remontowych | - | 54.800,00 |
| - zakup usług pozostałych | - | 88.570,00 |
| - ubezpieczenia majątku i członków OSP | - | 10.000,00 |

oraz zadania inwestycyjne:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - modernizacja budynku OSP Żłobnica | - | 2.000,00 |
| - zakupy inwestycyjne wyposażenia OSP (motopompy) | - | 45.100,00 |

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| 3) Na działalność formacji OC | - | 26.600,00 |
|-------------------------------|---|-----------|

w tym:

- | | | |
|-----------------------|---|-----------|
| () na zadania własne | - | 25.800,00 |
| - na zadania zlecone | - | 800,00 |

**Ogółem dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa”**

- 419.520,00

IX Dział 758 – „Różne rozliczenia”

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - Rozliczenie z MF na wpłatę subwencji ogólnej dla gmin | - | 36.027.867,00 |
| - Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin | - | 2.000.000,00 |
| - Pomoc finansowa dla gmin na realizowane zadania inwestycyjne | - | 175.000,00 |

- koszty obsługi rachunków bankowych	-	3.000,00
- Rezerwa ogólna (do wysokości 1% planowanych wydatków budżetowych)	-	400.000,00
Ogółem dział „Różne rozliczenia”	-	38.605.867,00

X Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

1) na bieżącą działalność szkół podstawowych kwotę	-	2.527.397,00
w tym:		
- Szkoła Podstawowa Kleszczów	-	1.525.367,00
- Szkoła Podstawowa Łękińsko	-	1.002.030,00
2) Na zadania inwestycyjne kwotę	-	20.000,00
w tym: modernizacja boiska przy Sz.P. w Kleszczowie	-	20.000,00
3) Na działalność bieżącą Gimnazjum w Kleszczowie	-	1.141.265,00
4) Na dowóz dzieci do szkół	-	185.500,00
5) Na koszty umowy na najem lokalu na prowadzenie punktu katechetycznego (Parafia Ewangelicko-Reformowana w Kleszczowie)	-	3.000,00
6) Stypendia dla uczniów	-	350.000,00
Ogółem dział „Oświata i wychowanie”	-	4.227.162,00

XI Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność w ogólnej kwocie

w tym:		
- na usługi stomatologiczne	-	45.300,00
- na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	59.700,00
- na realizację umowy za SK WAM	-	320.000,00
- na lecznictwo w innych przypadkach losowych oraz pozostałe usługi medyczne	-	161.000,00

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia
(część nie wydzierżawiona) tj. zakup środków
czystości, opłata energii, ubezpieczenie mienia,
oraz

konserwacja dźwigu i kserokopiarki - 42.500,00

Ogółem dział „Ochrona zdrowia”

628.500,00

XII Dział 853 – „Opieka społeczna”

W dziale „Opieka społeczna” realizowane są zadania własne gminy oraz zadania zlecone.

Na realizację zadań zleconych planuje się kwotę - 278.100,00

w tym:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 5.690,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenie społeczne - 198.730,00
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 26.780,00
- utrzymanie bieżące GOPS - 46.900,00

Na realizację zadań własnych planuje się kwotę - 538.509,00

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze - 350.000,00
- utrzymanie GOPS - 125.909,00
- zasiłki opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad ludźmi wymagającymi opieki i chorymi - 21.600,00
- dotacja celowa na realizację zadań własnych przez fundację (Fundacja Pomocy Ludzie-Ludziom) - 41.000,00

Ogółem dział „Opieka społeczna”

- 816.609,00

XIII Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań;

1) Na bieżącą działalność świetlic szkolnych kwotę - 309.521,00

w tym:

- świetlica przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie - 70.682,00

- świetlica przy Szkole Podstawowej w Łękińsku - 92.543,00

- świetlica przy Gimnazjum w Kleszczowie - 146.296,00

2) Na bieżącą działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych

kwotę - 1.280.832,00

w tym:

- Publiczne Przedszkole Samorządowe

w Kleszczowie - 525.955,00

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku - 369.561,00

- Publiczne Przedszkole Samorządowe

w Łuszczanowicach - 385.316,00

3) Na zadanie inwestycyjne - 125.000,00

w tym:

- modernizacja Przedszkola w Łękińsku - 90.000,00

- modernizacja Przedszkola w Kleszczowie - 35.000,00

4) Na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży - 320.163,00

w tym:

- wycieczki organizowane przez Szkołę Podstawową

w Kleszczowie - 28.780,00

- wycieczki organizowane przez Szkołę Podstawową

w Łękińsku - 16.000,00

- wycieczki organizowane przez Gimnazjum

w Kleszczowie - 28.325,00

- wycieczki zimowe dla dzieci i młodzieży - 200.000,00

- wycieczki dzieci i młodzieży na basen - 47.058,00

Ogółem dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- 2.035.516,00

XIV Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

1) Na zadania zlecone kwotę	-	45.000,00
w tym:		
- oświetlenie ulic	-	37.520,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	-	7.480,00
2) Na zadania własne bieżące kwotę	-	1.055.200,00
w tym:		
- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków oraz gminnej sieci kanalizacji deszczowej	-	345.000,00
- utrzymanie wysypiska śmieci	-	60.000,00
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia ulicznego	-	370.000,00
- remont linii i instalacji elektrycznych	-	60.000,00
- remont przystanków	-	20.000,00
- remont budynków komunalnych	-	100.000,00
- remont witalników	-	30.000,00
() - środki na wylapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi	-	15.000,00
- naprawa i konserwacja zegarów	-	20.000,00
- naprawa, montaż i konserwacja oświetlenia świątecznego	-	35.200,00
3) Na zadania inwestycyjne kwotę	-	10.777.000,00
w tym:		
- telefonizacja gminy	-	1.600.000,00
- budowa placu zabaw w Dębiniu	-	3.000,00
- budowa placu zabaw w Rogowcu	-	14.000,00

- rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	-	30.000,00
- budowa witalników	-	35.000,00
- budowa placu zabaw w Wolicy	-	25.000,00
- rozbudowa budynku gminnej centrali telefon.	-	100.000,00
- budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego	-	3.500.000,00
- modernizacja budynku warsztatu wraz z placem manewrowym w Zakładzie Komunalnym	-	850.000,00
- zagospodarowanie Centrum Kleszczowa	-	30.000,00
- budowa ujęcia wody w Łuszczanowicach	-	4.550.000,00
- zakup przystanków	-	40.000,00

Ogółem dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” **11.877.200,00**

XV Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

- 1) Na działalność bieżącą gminnej jednostki budżetowej GOKSiR

kwotę w wysokości	- 2.191.551,00
w tym:	
- na działalność Ośrodka Kultury	- 1.003.249,00
- na działalność świetlic	- 1.188.302,00
- 2) Na zadania inwestycyjne kwotę - 375.000,00

w tym:	
- modernizacja DK w Łękińsku	- 112.000,00
- modernizacja świetlicy w Czyżowie	- 3.000,00
- modernizacja DK w Łuszczanowicach	- 82.000,00
- modernizacja DK w Wolicy	- 56.000,00
- modernizacja DK w Żłobnicy	- 20.000,00
- modernizacja świetlicy w Dębinie	- 20.000,00
- modernizacja DK w Antoniówce	- 60.000,00
- modernizacja DK w Kleszczowie	- 22.000,00

3) Na działalność bieżącą bibliotek	-	119.447,00
4) Na organizację gminnych imprez kulturalnych (Święto Planów, Dni Kleszczowa, zakończenie roku itp.)	-	120.000,00
5) Na zadania inwestycyjne kwotę	-	280.000,00
w tym:		
- modernizacja Hotelu „Olimpus”	-	280.000,00
Ogółem dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	-	3.085.998,00

XVI Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano środki finansowe na wykonywanie następujących zadań:

1) Dotacja dla stowarzyszeń na wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	430.000,00
2) Organizacja gminnych imprez sportowych	-	20.000,00
3) Wyjazdy na basen i jacuzzi dla dorosłych mieszkańców gminy	-	12.000,00
4) Na zadania inwestycyjne	-	185.000,00
w tym:		
- budowa boiska sportowego w Łuszczanowicach	-	20.000,00
- budowa boiska sportowego w Łękińsku	-	60.000,00
- budowa boiska sportowego w Antoniówce	-	25.000,00
- modernizacja boiska sportowego w Wolicy	-	80.000,00

Ogółem dział „Kultura fizyczna i sport” **647.000,00**

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2003 rok **111.402.945,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/36/03
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 27.02.2003r.

Plan przychodów i rozchodów
na 2003 rok

PRZYCHODY

957 – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie niedoboru roku 2003	- 13.755.968,00
957 – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	- 271.381.463,00
Ogółem plan przychodów	<u>285.137.431,00</u>

ROZCHODY

994 – Lokaty terminowe	- 271.381.463,00
Ogółem plan rozchodów	<u>271.381.463,00</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Kstałek
Adam Kstałek

Zestawienie planu budżetowego
dla Gminy Kleszczów na 2003 rok

Planowane dochody budżetowe w roku 2003	- 97.646.977,00
<u>Planowane przychody w roku 2003</u>	<u>- 285.137.431,00</u>
Ogółem	<u>382.784.408,00</u>

Planowane wydatki budżetowe w roku 2003	- 111.402.945,00
<u>Planowane rozchody w roku 2003</u>	<u>- 271.381.463,00</u>
Ogółem	<u>382.784.408,00</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/36/03
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 27.02.2003r.

Wykaz rezerw celowych utworzonych
w planie wydatków budżetowych
na 2003 rok

Dział	Rozdział	Przeznaczenie rezerwy celowej	Kwota
754	75405	Rezerwa celowa na udzielenie pomocy finansowej na działalność Komendy Powiatowej Policji	50.000,00
	75412	Rezerwa celowa na bieżącą działalność OSP	10.000,00
758	75809	Rezerwa celowa utworzona na udzielenie pomocy finansowej dla gmin	2.000.000,00
X	X	Ogółem	2.060.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/36/03
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 27.02.2003r.

Plan finansowy
środków specjalnych
na 2003 rok

PRZYCHODY

600 – 60016, 069 - wpłaty za zajęcie pasa drogowego	-	280,00
Ogółem przychody		<u>280,00</u>

WYDATKI

600 – 60016, 4270 – Zakup usług remontowych (remonty bieżące dróg gminnych)	-	280,00
Ogółem wydatki		<u>280,00</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/36/03
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 27.02.2003r.

Plan pozostałych dotacji
na 2003 rok

Lp.	Zakres dotacji	Kwota dotacji	Klasyfikacja budżetowa
1.	Dotacja dla OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej	50.000,00	754-75412, 2820
2.	Dotacja dla Fundacji „Ludzie-ludziom” w Bilgoraju na zadania w zakresie opieki społecznej	41.000,00	853-85395, 2810
3.	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	430.000,00	926-92605, 2820
X	Ogółem	521.000,00	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Kształek
Adam Kształek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/36/03
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 27.02.2003r.

Plan finansowy
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2003 rok

PRZYCHODY

- Stan środków obrotowych	
na początek roku	-33.193.366,00
900 – 90011, 097 –Pozostałe przychody	- 500.000,00
900 – 90011, 097 – Wpływy z tytułu korzystania ze środowiska	- 16.500.000,00
Ogółem przychody	<u>50.193.366,00</u>

WYDATKI

Zadania bieżące realizowane zgodnie z Ustawą

900-90011, 4210 – Zakup drzew i krzewów oraz sadzonek leśnych	- 500.000,00
, 4270 – Odtwarzanie rowów (gospodarka wodna na terenie gminy)	- 600.000,00
, 4300 – Konkurs na najschludniejszą posesję w Gminie Kleszczów	- 18.000,00
, 4300 – Sprzątanie Świata – 2003	- 5.115,00
, 4300 – Dzień Ziemi – 2003	- 4.092,00
, 4300 – Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów	- 25.000,00
, 4300 – Wywóz selektywnie gromadzonych odpadów na terenie gminy	- 10.000,00
, 4300 – Wywóz odpadów segregowanych i wielkogabarytowych na terenie gminy	- 16.000,00
, 4300 – Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	- 240.000,00
, 4300 – Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	- 15.345,00
, 4300 – Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	- 100.000,00

, 4300 – Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	-	230.000,00
, 4300 – Prowizje bankowe i koszty obsługi rachunku	-	1.000,00

Ogółem zadania bieżące realizowane zgodnie z Ustawą - 1.764.552,00

Zadania inwestycyjne

900-90011, 6110 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	-	2.300.000,00
, 6110 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lękińsku	-	1.800.000,00
, 6110 – Rozbudowa sieci gazowej – gazyfikacja gminy	-	800.000,00
, 6110 – Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	-	1.300.000,00
, 6110 – Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	-	6.000.000,00
, 6110 – Kanalizacja sanitarna zagrodowa	-	60.000,00
, 6110 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	-	1.550.000,00

w tym:

- Luszczanowice	-	50.000,00
- Lękińsko	-	50.000,00
- Kleszczów	-	1.000.000,00
- Żłobnica	-	50.000,00
- Antoniówka	-	50.000,00
- Wolica	-	50.000,00
- Bogumiłów	-	300.000,00

, 6110 – Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	-	500.000,00
, 6110 – Modernizacja ujęcia wody w Lękińsku	-	50.000,00
, 6120 – Zakup sprzętu do eksploatacji gminnej sieci gazowej	-	200.000,00
, 6120 – Wykup nieruchomości oraz przygotowanie infrastruktury pod Zakłady Utylizacji Odpadów w Bogumiłowie	-	1.000.000,00
, 6120 – Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	-	12.000,00
, 6120 – Zakup koszy ulicznych	-	22.000,00

Ogółem zadania inwestycyjne 15.594.000,00

Ogółem plan wydatków GFOŚiGW

17.358.552,00

Plan zmniejszenia funduszu w związku z odprowadzeniem
nadwyżki dochodów do WFOŚiGW

- 22.500.000,00

Ogółem zmniejszenia funduszu

22.500.000,00

Plan rozchodów

- lokaty terminowe - 10.334.814,00

Ogółem plan rozchodów 10.334.814,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Kwaśnik
Adam Kwaśnik

Plan jednorocznego programu inwestycyjnego na rok 2003 - budżet

LP	Nazwa zadania	Planowane środki na rok 2003	Przewidywane efekty ekonomiczne dla gminy	Klasyfikacja budżetowa
1.	Zakup i montaż zabudowy biurowej i wyposażenie serwera	12 000,00 zł	Poprawienie bazy sprzętowej	750-75023,6060
2.	Zakup sprzętu komputerowego	93 000,00 zł	Poprawienie bazy sprzętowej	750-75023,6060
3.	Zakup i montaż instalacji zasilania awaryjnego sieci komputerowej i telefonicznej	200 000,00 zł	Poprawienie bazy sprzętowej	750-75023,6060
4.	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	40 000,00 zł	Poprawienie bazy sprzętowej	750-75023,6060
5.	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy	50 000,00 zł	Obniżenie kosztów eksploatacji obiektu	750-75023,6050
6.	Wyposażenie budynku Urzędu Gminy	50 000,00 zł	Poprawienie bazy sprzętowej	750-75023,6050
7.	Zakup motopomp dla OSP	45 100,00 zł	Poprawienie bazy sprzętowej	754-75412,6060
8.	Modernizacja budynku OSP Żłobnica	2 000,00 zł	Obniżenie kosztów eksploatacji obiektu	754-75412,6050
9.	Modernizacja boiska sportowego przy SP w Kleszczowie	20 000,00 zł	Polepszenie bazy kulturalno-sportowej	801-80101,6050
10.	Modernizacja przedszkola w Łękińsku	90 000,00 zł	Obniżenie kosztów eksploatacji obiektu	854-85404,6050
11.	Modernizacja przedszkola w Kleszczowie	35 000,00 zł	Obniżenie kosztów eksploatacji obiektu	854-85404,6050
12.	Budowa witalników	35 000,00 zł	Poprawienie wizerunku gminy	900-90095,6050
13.	Budowa placu zabaw w Wolicy	25 000,00 zł	Rozbudowa małej architektury na terenie gminy	900-90095,6050
14.	Modernizacja świetlicy w Czyżowie	3 000,00 zł	Obniżenie kosztów eksploatacji obiektu	921-92109,6050

15.	Modernizacja Domu Kultury w Łuszczanowicach	82 000,00 zł	Obniżenie kosztów eksploatacji obiektu	921-92109,6050
10.	Modernizacja boiska sportowego w Wolicy	80 000,00 zł	pszenie bazy kulturalno-sportowej	926-92605,6050
	Ogółem	862 100,00 zł	X	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Księżak
Adam Księżak

Plan wieloletniego programu inwestycyjnego na rok 2003 - budżet

Lp.	Nazwa zadania	Planowane środki na rok 2003	Planowane środki na rok 2004	Planowane środki na rok 2005	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywane efekty ekonomiczne dla gminy	Uwagi dot. finansowania
1.	Elektryfikacja gminy w tym budowa linii energetycznej kablowej 30 kV	8 000 000,00 zł	7 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	400-40003,6050	Rozwój gospodarczy gminy	Inwestycja objęta programem SAPARD do kwoty 420.000,00
2.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko	50 000,00 zł	1 200 000,00 zł	- zł	600-60014,6050	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy	-
3.	Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko-Chorzenice	50 000,00 zł	3 000 000,00 zł	- zł	600-60014,6050	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy	-
4.	Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów-Łuszczanowice-Brudzice	50 000,00 zł	4 000 000,00 zł	- zł	600-60014,6050	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy	-
5.	Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice	100 000,00 zł	4 500 000,00 zł	- zł	600-60014,6050	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy	-
6.	Modernizacja drogi powiatowej w Żalobnicy	600 000,00 zł	- zł	- zł	600-60014,6050	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy	-
7.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Antoniówka Kleszczów	30 000,00 zł	100 000,00 zł	2 000 000,00 zł	600-60014,6050	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy	
8.	Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej	800 000,00 zł	800 000,00 zł	500 000,00 zł	600-60016,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-

9.	Budowa dróg osiedle ZACISZE etap IV	50 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	600-60016,6050	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy	-
10.	Budowa gminnej obwodnicy w Kleszczowie	20 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	600-60016,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
11.	Modernizacja drogi gminnej Łękińsko – Wolica (ul. Klonowa Akacyjowa)	3 500 000,00 zł	- zł	- zł	600-60016,6050	Rozwój gospodarczy gminy	Inwestycja objęta programem SAPARD do kwoty 630.000,00
12.	Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych Łuszczanowice-Chorzenice	50 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	600-60016,6050	Rozbudowa sieci dróg i chodników na terenie gminy	-
13.	Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	3 500 000,00 zł	- zł	- zł	600-60016,6050	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy	-
14.	Budowa chodników przy drodze gminnej w Rogowcu)	200 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	600-60016,6050	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy	-
15.	Modernizacja drogi gminnej w Ziobnicy	250 000,00 zł	- zł	- zł	600-60016,6050	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy	-
16.	Modernizacja drogi gminnej w Dębnie	100 000,00 zł	3 000 000,00 zł	- zł	600-60016,6050	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy	-
17.	Budowa gminnych dróg w Bogumiłowie	50 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	600-60016,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
18.	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Czynów	50 000,00 zł	1 500 000,00 zł	- zł	600-60016,6050	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy	-
19.	Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	200 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	600-60016,6050	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy	-

20.	Budowa chodników w Wolicy (przez góry)	70 000,00 zł	- zł	600-60016,6050	Rozbudowa sieci dróg i chodników na terenie gminy	-
21	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Łuszczanowice-Złobnica	100 000,00 zł	250 000,00 zł	600-60016,6050	Rozbudowa sieci dróg i chodników na terenie gminy	-
22	Przedłużenie ul. Urzędowej w Kleszczowie	20 000,00 zł	120 000,00 zł	600-60016,6050	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy	-
23	Budowa wjazdów i chodników w Kleszczowie	30 000,00 zł	50 000,00 zł	600-60016,6050	Rozbudowa sieci dróg i chodników na terenie gminy	-
24	Modernizacja drogi w Czyzowie tzw. Mokry dukt	60 000,00 zł	800 000,00 zł	600-60016,6050	Rozbudowa sieci dróg i chodników na terenie gminy	-
25	Wykup gruntów na mienie komunalne	86 000,00 zł	30 000,00 zł	700-70005,6060	Wykup gruntów pod prowadzone inwestycje gminne	-
26	Budowa budynków mieszkalnych	1 400 000,00 zł	- zł	700-70095,6050	Rozbudowa osiedli mieszkaniowych stanowiących zaplecze strefy przemysłowej	-
27	Budowa budynków mieszkalnych komunalnych o charakterze socjalnym	400 000,00 zł	350 000,00 zł	700-70095,6050	Rozbudowa zaplecza socjalno-bytowego gminy	-
28	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego	3 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	900-90095,6050	Rozbudowa bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej gminy	-
29	Telefonizacja gminy	1 600 000,00 zł	1 300 000,00 zł	900-90095,6050	Rozbudowa sieci telefonicznej gminy	-
30	Budowa ujęcia wody w Łuszczanowicach	4 550 000,00 zł	- zł	900-90095,6050	Rozwój gospodarki gminy - zaspokojenie potrzeb bytowych	Inwestycja objęta programem SAFARD do kwoty 840.000,00

44	Modernizacja Domu Kultury w Kleszczowie	22 000,00 zł	- zł	- zł	921-92109,6050	Obniżenie kosztów eksploatacji obiektu	
45	Budowa boiska sportowego w Lękinsku	60 000,00 zł	- zł	- zł	926-92605,6050	Poszerzenie bazy sportowej	-
46	Budowa boiska sportowego w Antoniówce	25 000,00 zł	- zł	- zł	926-92605,6050	Poszerzenie bazy sportowej	-
47	Budowa boiska sportowego w Łuszczanowicach	20 000,00 zł	- zł	- zł	926-92605,6050	Poszerzenie bazy sportowej	
	Ogółem	51 148 000,00 zł	-44 560 000,00 zł	15 090 000,00 zł	X	X	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Kłosa

Adam Kłosa

Plan wieloletniego programu inwestycyjnego na rok 2003-2005 - JFOSiGW

Ep.	Nazwa zadania	Planowane środki na 2003 r.	Planowane środki na 2004 r.	Planowane środki na 2005 r.	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywane efekty ekonomiczne dla gminy	uwagi
1.	Uzupełnienie i rozbudowa sieć wodociągowa, olicznikowanie gminy	1 300 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	900-90011,6110	Rozwój gospodarczy gminy - uzbrojenie terenów	X
2.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	900-90011,6110	Rozwój gospodarczy gminy - uzbrojenie terenów	X
3.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	1 550 000,00 zł	1 050 000,00 zł	440 000,00 zł	900-90011,6110	Rozwój gospodarczy gminy - uzbrojenie terenów	X
4.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	60 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	900-90011,6110	Rozwój gospodarczy gminy - uzbrojenie terenów	X
5.	Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900-90011,6110	Rozwój gospodarczy gminy	X
6.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	900-90011,6110	Rozwój gospodarczy gminy	X
7.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	2 300 000,00 zł	500 000,00 zł	200 000,00 zł	900-90011,6110	Rozwój gospodarczy gminy	X
8.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	1 800 000,00 zł	500 000,00 zł	200 000,00 zł	900-90011,6110	Rozwój gospodarczy gminy	X
9.	Rozbudowa sieci gazowej (gazyfikacja gminy, strefa przemysłowa)	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	900-90011,6110	Rozwój gospodarczy gminy - uzbrojenie terenów	X

10	Wykup nieruchomości oraz przygotowanie infrastruktury pod Zakłady Utylizacji odpadów w Bogumilowie	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900-90011,6120	Rozwój gospodarczy gminy	X
11	Zakup sprzętu do eksploatacji gminnej sieci gazowej	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900-90011,6120	Rozwój gospodarczy gminy	
12	Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900-90011,6120	Rozwój gospodarczy gminy	
13	Zakup koszty ulicznych	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900-90011,6120	Poprawienie wizerunku gminy	
	RAZEM:	15 594 000,00 zł	6 590 000,00 zł	4 380 000,00 zł	x			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Kisielek
Adam Kisielek

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VII/36/03
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 27 lutego 2003 roku

Plan dochodów budżetowych
związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo
na 2003 rok

klasyfikacja budżetowa	Kwota
750 – 75011, 201	44.686,00
Dział 750	44.686,00
751 – 75101, 201	531,00
Dział 751	531,00
754 – 75414, 201	800,00
Dział 754	800,00
853 – 85313, 201	5.690,00
853 – 85314, 201	198.730,00
853 – 85316, 201	26.780,00
853 – 85319, 201	46.900,00
Dział 853	278.100,00
900 – 90015, 201	45.000,00
Dział 900	45.000,00
Ogółem plan dochodów zadań zleconych ustawowo	369.117,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Kstażek
Adam Kstażek

Plan dochodów związanych z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
podlegających przekazaniu do budżetu państwa
na 2003 rok

Klasyfikacja budżetowa	Kwota
750 – 75011, 235	6.253,00
w tym:	
- opłaty za wydawanie nowych dowodów osobistych	5.250,00
- opłaty za udostępnianie danych osobowych	1.003,00
Ogółem	6.253,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr VII/36/03
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 27 lutego 2003 roku

Plan wydatków budżetowych
związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo
na 2003 rok

klasyfikacja budżetowa	Kwota
750 – 75011, 4010	31.358,00
, 4040	2.563,00
, 4110	6.445,00
, 4120	831,00
, 4210	1.028,00
w tym: akcja kurierska	100,00
, 4300	1.040,00
w tym: koszty transportu	
dowodów osobistych	1.040,00
, 4440	1.421,00
Ogółem dział 750	44.686,00
751 – 75101, 4110	89,00
, 4300	442,00
Ogółem dział 751	531,00
754 – 75414, 4270	400,00
, 4300	400,00
Ogółem dział 754	800,00
853 – 85313, 4130	5.690,00
	5.690,00
853 – 85314, 3110	192.230,00
, 4110	6.500,00
	198.730,00
853 – 85316, 3110	26.780,00

	26.780,00
853 – 85319, 4010	34.428,00
, 4040	2.927,00
, 4110	7.018,00
, 4120	963,00
, 4300	211,00
, 4440	1.353,00
	46.900,00
Ogółem dział 853	278.100,00
900 – 90015, 4260	37.520,00
, 4270	7.480,00
Ogółem dział 900	45.000,00
Ogółem plan wydatków zadań zleconych ustawowo	369.117,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Kształek
Adam Kształek

PROGNOZA DŁUGU

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ZOBOWIĄZAŃ j-s.t. na 31.12.2002r.	PLANOWANE DO SPŁATY ZOBOWIĄZANIA w roku 2003	PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA ZOBOWIĄZANIA w 2003r.	STAN ZOBOWIĄZAŃ POZOSTAŁYCH DO SPŁATY na 2003r.	PLANOWANA SPŁATA W LATACH		
					2004	2005	2006 w pozostałych latach
Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	4.135,00	4135,00					
1) emisja papierów wartościowych							
2) kredyty							
3) pożyczki							
4) przyjęte depozyty							
5) wymagalne zobowiązania	4.135,00	4.135,00					
- jednostek budżetowych	4.135,00	4.135,00					
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udział. poręczeń i gwarancji i innych tytułów							
RAZEM (od 1 do 5)	4.135,00	4.135,00					
Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto							
Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręczeniem)							
Ogółem	4.135,00	4.135,00					

PRZEWOONICZĄCY
RADY GMINY

Adam Ksiazek
Adam Ksiazek