

DOCHODY BUDŻETU

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/22/02
Rady Gminy w Kłodzku
z dnia 30.09.2002

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Wykonanie w roku 2002	Plan na 2003 rok	w tym			w zł
					dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	020 – Leśnictwo 02001 – Gospodarka leśna Razem: dział 020	075	3.000 3.000	3.000 3.000	-	-	-	
2.	400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 – Dostarczanie wody Razem: dział 400	083	50.000 50.000	65.000 65.000	-	-	-	
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Razem: dział 700	047, 077	102.800 102.800	83.500 83.500	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	750-Administracja publiczna 75011-Urzędy Wojewódzkie 75023-Urzędy gmin Razem: dział 750	201 069, 083	35.400 25.000 60.400	37.050 35.000 72.050	37.050 - 37.050	- -	- -
5.	751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Razem: dział 751	201	700	708	708	-	-
6.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 75601-Wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	035 031, 032, 033, 050, 091 031, 032, 033, 034, 036, 045, 050, 091	5.000 408.000	5.000 464.000	5.000 414.400		356.200

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	041, 048	58.500	60.500	-	-	-
	75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	001, 002	326.900	386.499	-	-	-
	Razem: dział 756		1.212.800	1.272.199			
7.	758-Różne rozliczenia						
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	292	2.101.528	2.308.887	-	-	-
	75802-Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	292	1.219.658	1.240.002	-	-	-
	75805-Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	292	153.506	134.461	-	-	-
	Razem: dział 758		3.474.692	3.683.350			
8.	801-Oświata i wychowanie						
	80195-Pozostała działalność	075, 203	34.000	34.337	-	-	-
	Razem: dział 801		34.000	34.337			
9.	851-Ochrona zdrowia						
	85195-Pozostała działalność	075, 083	23.000	23.000	-	-	-
	Razem: dział 851		23.000	23.000			
10.	853-Opieka społeczna						
	85313-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	201	15.700	14.754	14.754	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85314-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	201	454.530	302.470	302.470	-	-
	85316-Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	201	42.060	55.970	55.970	-	-
	85319-Ośrodki pomocy społecznej	201	81.611	83.958	83.958	-	-
	Razem: dział 853		593.901	457.152	457.152		
11.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85495-Pozostała działalność	203	429	360	-	-	-
	Razem: dział 854		429	360			
12.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	201	61.143	72.713	72.713	-	-
	Razem: dział 900		61.143	72.713	72.713		
	Ogółem budżet:		5.616.865	5.767.369	567.623		

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/122/10e
Rady Gminy w Kijach
Z dnia 30.12.2010

w zł

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki							majątkowe	
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+11)	razem	bieżące				z tyt. poręczeń i gwarancji		
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	7			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE											
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010										
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	120.000	-	-	-	-	-	-	120.000	
	Izby rolnicze		01030	5.060	5.060	-	-	-	-	-	-	
	Pozostała działalność		01095	19.500	19.500	-	-	-	-	-	-	
	Razem: dział 010			144.560	24.560						120.000	
	2. Transport i łączność	600										
	Drogi publiczne i gminne		60016	550.000	190.000	-	-	-	-	-	-	360.000
	Razem: dział 600			550.000	190.000						-	360.000
	3. Gospodarka mieszkaniowa	700										
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	70.220	70.220	-	-	-	-	-	-	-
	Razem: dział 700			70.220	70.220							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. Administracja publiczna	750								
	Rady Gmin		75022	57.500	57.500	-	-	-	-	-
	Urzędy Gmin		75023	1.103.148	1.103.148	888.300	-	-	-	-
	Pobór podatków		75047	34.400	34.400	34.400	-	-	-	-
	Pozostała działalność		75095	18.230	18.230	9.730	-	-	-	-
	Razem: dział 750			1.213.278	1.213.278	932.430				
	5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754								
	Ochotnicze straże pożarne		75412	52.000	52.000	-	-	-	-	-
	Razem: dział 754			52.000	52.000					
	6. Obsługa długu publicznego	757								
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	85.000	85.000	-	-	85.000	-	-
	Razem: dział 757			85.000	85.000			85.000		
	7. Różne rozliczenia	758								
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	25.000	25.000	-	-	-	-	-
	Razem: dział 758			25.000	25.000					
	8. Oświata i wychowanie	801								
	Szkoły podstawowe		80101	1.772.496	1.772.496	1.483.400	-	-	-	-
	Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104	86.000	86.000	71.500	-	-	-	-
	Gimnazja		80110	571.500	571.500	449.500	-	-	-	-
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	170.000	170.000	48.300	-	-	-	-
	Zespoły ekonomiczno-administracyjne		80114	127.000	127.000	112.300	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pozostała działalność		80195	8.337	8.337	-	-	-	-	-
	Razem: dział 801			2.735.333	2.735.333	2.165.000				
	9. Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	54.000	54.000	-	-	-	-	-
	Razem: dział 851			54.000	54.000					
	10. Opieka społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853	85314 85315 85319	13.000 13.800 16.472	13.000 13.800 16.472	- - 16.472	- - -	- - -	- - -	- - -
	Pozostała działalność		85328 85395	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 -	- -	- -	- -	- -
	Razem: dział 853			53.272	53.272	21.472				
	11. Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Przedszkola	854	85401 85404 85495	55.000 230.000 360	55.000 230.000 360	50.500 - -	- 230.000 -	- - -	- - -	- - -
	Pozostała działalność			285.360	285.360	50.500	230.000			
	Razem: dział 854			285.360	285.360	50.500	230.000			
	12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90001 90002 90015	50.000 92.000 14.287	50.000 92.000 14.287	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pozostała działalność		90095	153.000	153.000	-	-	-	-	-
	Razem: dział 900			309.287	309.287					
	13. Kultura i ochrona dziedzictwa	921								
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	30.480	30.480	21.180	-	-	-	-
	Biblioteki		92116	101.049	101.049	80.980	-	-	-	-
	Razem: dział 921			131.529	131.529	102.160				
	14. Kultura fizyczna i sport	926								
	Pozostała działalność		92695	3.000	3.000	-	-	-	-	-
	Razem: dział 926			3.000	3.000					
II.	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI									
	1. Administracja publiczna	750								
	Urzędy Wojewódzkie		75011	37.050	37.050	37.050	-	-	-	-
	Razem: dział 750			37.050	37.050	37.050				
	2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	708	708	708	-	-	-	-
	Razem: dział 751			708	708	708				
	3. Opieka społeczna	853								
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85313	14.754	14.754	-	-	-	-	-
	Zasiłki i pomoc w naturze		85314	302.470	302.470	6.500	-	-	-	-
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316	55.970	55.970	-	-	-	-	-
	Ośrodki pomocy społecznej		85319	83.958	83.958	75.090	-	-	-	-
	Razem: dział 853			457.152	457.152	81.590				
	4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900								
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	72.713	72.713	-	-	-	-	-
	Razem: dział 900			72.713	72.713					
	Ogółem wydatki:			6.279.462	5.799.462	3.390.910	230.000	85.000		480.000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr...III/22/02...
Rady Gminy w Kijach
z dnia...30.12.22...

Lp.	PRZYCHODY	KWOTA
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	
2.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§911, §931)	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	765.093
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§951)	
5.	Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941, bezpośredniej - § 942)	
6.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżety j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	
RAZEM PRZYCHODY		765.093
ROZCHODY		
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992)	253.000
2.	Wykup papierów wartościowych (§971, §982)	-
3.	Udzielone z budżetu pożyczki i kredytu (991)	-
4.	Lokaty (§994)	
RAZEM ROZCHODY		253.000

WYDATKI NA INWESTYCJE ROCZNE

Załącznik nr 4
Do uchwały Nr 111/22/03
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30.12.22

Lp.	Zadania inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym w tym:			
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wykonanie odwiertu studni zapasowej na ujęciu wody w Gołuchowie	Urząd gminy	010	01010	120.000	120.000			
	RAZEM: DZIAŁ 010				120.000	120.000			
2.	1/Modernizacja drogi gminnej we wsi Kliszów do drogi krajowej Kije- Jędrzejów	Urząd Gminy	600	60016	310.000	310.000			
	2/wykonanie chodnika we wsi Włoszczowice	Urząd Gminy	600	60016	50.000	50.000			
	RAZEM: DZIAŁ 600				360.000	360.000			
	OGÓLEM:				480.000	480.000			

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 4 a
Do uchwały Nr 111/22/02
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30.12.02.....

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	w tym:				Wysokość wydatków w roku 2004	Wysokość wydatków w w roku 2005
							Dochody własne	Dotacje	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wodociąg :Czechów, Janów Gartatowice, <u>Razem:dział 010</u>	Urząd gminy	010	2004	532.000 <u>532.000</u>	- -					532.000 <u>532.000</u>	- -
2.	1/Modernizacja drogi gminnej we wsi Gartatowice - Sędziejowice 2/Modernizacja drogi gminnej we wsi Włoszczowice do „bloków” <u>Razem:dział 600</u>	Urząd gminy Urząd gminy	600 600	2004 2005	193.623 <u>478.573</u>	- -					193.623 <u>193.623</u>	- 284.950
	<u>OGÓLEM</u>				<u>1.010.573</u>						<u>725.623</u>	<u>284.950</u>

PLAN

Przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Załącznik nr 5
do uchwały Nr III/22/02
Rady Gminy w. Kąjak
z dnia 12.12.2002r.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 1.01.2003r.	Przychody	Dotacje z budżetu		wydatki	w tym			Stan środków obrotowych na 31.12.2002r.
					przedmiotowa	celowa na inwestycje		wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Przedszkola	854 85404		265.000	230.000	-	265.000	191.600	-	-	-

w zł

PLAN
Przychodów i wydatków środków specjalnych

Załącznik nr 7
Do uchwały nr 111 / 22 / 02
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 / 12 / 02.....

w zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa środka	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	854 85401	Świetlice szkolne		40.000	40.000	

PLAN
przychodów i wydatków funduszy celowych

Załącznik nr 8
Do uchwały nr ...*111*.../22/02
Rady ...*Gminy H. Kijelek*...
z dnia *30.12.02*.....

w zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa środka	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	900 90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.600	2.000	4.500	2.100

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO DLA BUDŻETU DEFICYTOWEGO GMINY NA LATA 2000 - 2006

Załącznik Nr 10

do uchwały budżetowej

Rady

Nr

z dnia

19.12.2002
30.12.02
Gminy H. Kejsick

W tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Przewidywane wykonanie				
		2000 r.	2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	A. Dochody:	5.204.646	5.467.544	5.854.649	6.206.028	6.626.590	6.891.654	6.981.456			
	z tego:										
2	- dochody własne,	1.348.205	1.346.459	1.386.264	1.530.696	1.653.152	1.752.341	1.857.482			
3	- subwencja ogólna,	2.947.654	3.225.728	3.474.331	3.683.350	3.913.350	4.113.350	4.293.350			
4	- dotacje z budżetu państwa,	871.308	887.877	986.554	985.982	1.053.668	1.019.158	940.371			
5	- dotacje z budżetów j. s. t.,	37.479	7.480	7.500	6.000	6.420	6.805	7.200			
6	B. Wydatki:	5.124.258	5.968.146	6.036.829	6.566.830	6.240.390	6.688.604	6.816.256			
	z tego:										
7	- wydatki bieżące,	4.904.258	5.530.202	5.569.725	6.086.830	5.965.390	6.163.604	6.316.256			
8	- wydatki majątkowe.	220.000	437.944	467.104	480.000	275.000	525.000	500.000			
9	C. WYNIKI (A-B)	80.388	-500.602	-182.180	-360.802	386.200	203.050	165.200			
10	D. FINANSOWANIE	90.730	585.041	34.171	107.802	386.200	203.050	165.200			
11	D ₁ Przychody ogółem:	184.480	671.118	182.180	360.802	-	-	-			
	z tego:										
12	1) kredyty bankowe,	-	500.000	100.000	360.802	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	2) pożyczki,	-	-	-	-	-	-	-
14	3) spłaty pożyczek udzielonych,	-	-	-	-	-	-	-
15	4) nadwyżka z lat ubiegłych,	184.480	-	-	-	-	-	-
16	5) papiery wartościowe,	-	-	-	-	-	-	-
17	6) obligacje j. s. t.,	-	-	-	-	-	-	-
18	7) prywatyzacja majątku j. s. t.,	-	-	-	-	-	-	-
19	8) wolne środki	-	171.118	82.180	-	-	-	-
20	D₂ Rozchody ogółem:	93.750	86.077	148.009	253.000	386.200	203.050	165.200
	z tego:							
21	1) spłata kredytów,	93.750	86.077	148.009	253.000	386.200	203.050	165.200
22	2) pożyczki udzielone,	-	-	-	-	-	-	-
23	3) spłaty pożyczek,	-	-	-	-	-	-	-
24	4) wykup papierów wartościowych,	-	-	-	-	-	-	-
25	5) wykup obligacji samorządowych,	-	-	-	-	-	-	-
26	6) inne cele.	-	-	-	-	-	-	-
27	E₁. DŁUG NA KONIEC ROKU	374.936	788.859	740.850	848.652	462.452	259.402	94.202
	z tego:							
28	1) wyemitowane papiery wartościowe,	-	-	-	-	-	-	-
29	2) zaciągnięte kredyty,	-	-	-	-	-	-	-
30	3) zaciągnięte pożyczki,	-	-	-	-	-	-	-
31	4) przyjęte depozyty,	-	-	-	-	-	-	-
32	5) wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-
33	a) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-	-
34	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-
36	d) wynikające z innych tytułów,	-	-	-	-	-	-	-
37	e) pozostałych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-
38	Wskaźnik długu (poz. 27 / poz. 1) %	7.20	14.43	12.65	13.67	12.42	3.76	1.35
39	E₂. ZADŁUŻENIE W CIĄGU ROKU	134.780	126.286	212.795	338.000	475.292	249.450	197.200
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym							
40	1) raty kredytów z odsetkami,	134.780	126.286	212.795	338.000	475.292	249.450	197.200
41	2) raty pożyczek z odsetkami,	-	-	-	-	-	-	-
42	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	-	-	-	-	-	-	-
43	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j. s. t.	-	-	-	-	-	-	-
44	Wskaźnik zadłużenia (poz. 39 / poz. 1) %	2.59	2.31	3.63	5.45	7.17	3.62	2.82