

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 125/XVII
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008 - 2010

w złotych													
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 2008 roku	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje				
1.	801	Termoizolacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 1 Maja 6 w Kaletach	2007-2008	1 389 075	561 598	827 477	673 016	154 461	0	0	0	Urząd Miasta Kalety	
2.	900	Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście	2007 - 2010	5 323 228	402 553	50 000	50 000	0	0	990 000	2 430 675	Urząd Miasta Kalety	
2.1		Kalety część wschodnia		933 010	100 810	0	0	0	0	490 000	342 200		
2.2		- budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków		4 117 218	117 218	50 000	50 000	0	0	500 000	2 000 000		
2.3		- budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Kuczów		273 000	184 525	0	0	0	0	0	88 475		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.	600	Budowa drogi Wojska Polskiego - II etap	2007-2008	50 700	22 700	28 000	28 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Kalety	
RAZEM				6 763 003	986 851	905 477	751 016	154 461	0	990 000	2 430 675		

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr 125/XVII/2007
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**Plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania
na 2008 rok**

Dział	Nazwa	(w złotych) Kwota
600	Transport i łączność	1 342 200
	• drogi publiczne wojewódzkie	134 200
	- opracowanie projektu i budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 798 z drogą powiatową i gminną w miejscowości Kalety Drutarnia	134 200
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 200
	• drogi publiczne gminne:	1 208 000
	- budowa drogi ks. Rogowskiego,	1 060 000
	- budowa drogi Wojska Polskiego,	28 000
	- budowa parkingów: ul. Zwirki i Wigury, Gwoźdźcia i inne,	100 000
	- budowa chodników: ul. Gwoźdźcia i inne	20 000
	- środki własne	1 208 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000
	• wykup gruntu pod drogi	30 000
	- środki własne	30 000
801	Oświata i wychowanie	827 477
	• Termoizolacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 1 Maja 6 w Kaletach	827 477
	- środki własne	673 016
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	154 461
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000
	• budowa sieci kanalizacji w mieście	50 000
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków	50 000
	- środki własne	50 000
	• budowa wodociągów (ul. Powstańców Śl., ks. Rogowskiego i inne)	80 000
	- środki własne	80 000
	• budowa oświetlenia ulic (ul. Kwiatowa, ul. Miła i inne).	30 000
	- środki własne	30 000
	Razem	2 359 677
	- środki własne	2 071 016
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jst.	134 200
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	154 461

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
w Kaletach
Maria Wiatrek
mgr Maria Wiatrek

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
w Kaletach
Maria Wiatrek
mgr Maria Wiatrek

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 125/XVII/2007
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety
na 2008 rok**

§	Treść	(w złotych) Kwota
	Przychody budżetu	2 219 461
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 819 461
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	400 000
	Dochody budżetu	13 797 219
Razem przychody i dochody budżetu		16 016 680
	Rozchody budżetu	600 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000
	Wydatki budżetu	15 416 680
Razem rozchody i wydatki budżetowe		16 016 680

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
w Kaletach
Maria Wiatrek
mgr Maria Wiatrek

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 125/XVII/2007
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 125/XVII/2007
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2008 rok**

(w złotych)				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki
750			Administracja publiczna	63 721
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 721
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-
			a) wydatki bieżące	63 721
			w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 721
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-
			a) wydatki bieżące	2 500
			w tym:	
			pochodne od wynagrodzenia	2 500
852			Pomoc społeczna	1 855 761
	85212		Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 247
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-
			a) wydatki bieżące	1 775 247
			w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 161

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 282
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-
			a) wydatki bieżące	9 282
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 232
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-
			a) wydatki bieżące	71 232
Razem				1 921 982

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

(w złotych)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	26 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 800
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 800

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
w Kaletach
Maria Wiatrek
mgr Maria Wiatrek

**Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w
gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2008 rok**

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	-
851		Ochrona zdrowia	-	100 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	15 000
		a) wydatki bieżące	-	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	85 000
		a) wydatki bieżące	-	85 000
		w tym:		
		wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	54 420

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
w Kaletach
Maria Wiatrek
mgr Maria Wiatrek

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 125/XVII/2007
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań własnych gminy
na rok 2008**

(w złotych)						
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w złotych	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
852	85295	2830	2 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonione w drodze konkursu	31.12.2008 r.
900	90005	2830	1 665 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonione w drodze konkursu	31.12.2008
926	92605	2830	115 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonione w drodze konkursu	31.12.2008 r.
Razem			1 782 000			

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
w Kaletach
Maria Wiatrek
mgr Maria Wiatrek

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 125/XVII/2007
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 125/XVII/2007
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury
na rok 2008**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w złotych	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
1.	921	92109	2480	345 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- Miejski Dom Kultury w Kaletach - Miejski Klub w Drutarni	31.12.2008 r.
2.	921	92116	2480	102 700	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka w Kaletach	31.12.2008 r.
Razem				447 700			

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
w Kaletach
Maria Wiatrek
mgr Maria Wiatrek

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 125/XVII/2007
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w
drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na
2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	134 200	134 200
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	134 200	134 200
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – opracowanie projektu i budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 798 z drogą powiatową i gminną w miejscowości Kalety Drutarnia	134 200	---
			b) wydatki majątkowe	---	134 200

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
w Kaletach
Maria Wiatrek
mgr Maria Wiatrek

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na rok 2008**

L.p.	Wyszczególnienie	(w złotych) Kwota
I	Przychody ogółem:	101 000
	1. Stan środków na początku roku	500
	2. Przychody	100 500
	- wpływy z opłat i kar (Śląski Urząd Marszałkowski)	100 000
	- wpływy z opłat i kar (własne)	500
II	Wydatki ogółem:	101 000
	1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	10 000
	2. Profilaktyka zdrowotna dzieci	12 000
	- dofinansowanie „Zielonych Szkół”	7 000
	- badanie dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów	5 000
	- dotacja	3 000
	3. Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	3 000
	4. Ochrona zwierząt	10 000
	- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	10 000
	5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem i składowaniem odpadów	63 000
	- wywóz odpadów wielkogabarytowych	25 000
	- rekultywacja składowiska odpadów	10 000
	- zakup nowych kontenerów na segregację odpadów oraz budowa zatoczek na kontenery	25 000
	- dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem azbestu	3 000
	6. Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska	3 000
	- wapnowanie gleb	3 000

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
w Kaletach
Maria Wiatrek
mgr Maria Wiatrek

1667

**UCHWAŁA NR 125/XIV/2007
Rady Miejskiej w Kłobucku**

z dnia 27 grudnia 2007 r.

sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51, art. 54, art. 55 i art. 57 art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1-3, art. 167, art. 168, art. 173, art. 176 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o

finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet Gminy Kłobuck na rok 2008, zwany dalej budżetem.

§ 2

Ustala się dochody budżetowe w wysokości 45.276.060,08 zł

- w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 36.968.682,00 zł
w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 4.565.206,00 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 442.588,00 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 24.400,00 zł
 - d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 275.000,00 zł

- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.307.378,08 zł i

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3a do uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 51.931.909,08 zł

- w tym:
- 1) wydatki bieżące 34.553.098,45 zł
w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.299.236 zł
- b) dotacje budżetowe 2.029.973 zł
- dla instytucji kultury 1.086.830 zł
- na realiz. zadań zleconych stowarzyszeniom 167.000 zł
- dla jednostek systemu oświaty 774.143 zł
- dotacje celowe na zadania własne Gminy 2.000 zł
- c) wydatki na obsługę długu 220.000 zł
- d) wydatki na zadania zlecone w wysokości 4.565.206 zł
- e) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 260.000 zł
- f) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 15.000 zł
- g) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 24.400 zł

- 2) wydatki majątkowe 17.378.810,63 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3b do uchwały.

§ 4

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 250.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 20.000 zł o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) oraz wydatki przypadające do spłaty w roku 2008 z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 90.000 zł.

§ 5

Ustala się plan finansowy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3a i Nr 3b.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 6.655.849 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

§ 7

Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.134.787 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.478.938 zł na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu w wysokości 241.055 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9

Ustala się limity wydatków na projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10

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

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) zaciągania zobowiązań jednostkowo do kwot ustalonych w poszczególnych działach wydatków budżetowych;
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2009 – na łączną kwotę 800.000 zł;
- 6) zaciągania zobowiązań na finansowanie projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 6.

§ 12

Ustala się kwotę 1.000.000 zł do której Burmistrz Kłobucka może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe.

§ 13

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku,
J. Batóg
inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 125/XIV/2007
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.12.2007r.

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008
DOCHODY MAJĄTKOWE				8 307 378,08
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 296,88
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	167 296,88
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	167 296,88
			rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie etap II	167 296,88
600			Transport	2 264 434,10
60016			Drogi publiczne gminne	2 264 434,10
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 264 434,10
			udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego w Kłobucku poprzez budowę ul. J. Kochanowskiego oraz przedłużenia ul. Dąbrowskiego	1 931 748,81
			poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ul. Nadrzecznej w Łobodnie	332 685,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 501,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 501,00
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	287 501,00
			Fundusz Dopłat (Bank Gospodarstwa Krajowego) - budynek socjalny	287 501,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	10 000,00
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	192 776,24
80110			Gimnazja	192 776,24
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	192 776,24
			przebudowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku (blok żywieniowy)	192 776,24
900			Gospodarka komunalna	2 990 000,00
90095			Pozostała działalność	2 990 000,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 990 000,00
			uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	2 990 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 745,52
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	1 275 745,52
	6298		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 275 745,52

			Zagospodarowanie Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku wraz z przyległym otoczeniem	1 275 745,52
926			Kultura fizyczna	119 624,34
92695			Pozostała działalność	119 624,34
	6298		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp zagospodarowanie zbiornika wodnego na Białej Oksy w Kłobucku-Zakrzewie wraz z przyległym otoczeniem na cele rekreacyjno-sportowe	119 624,34
DOCHODY BIEŻĄCE				36 968 682,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
01095			Pozostała działalność	1 500,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 300,00
70004			Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	870 700,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy	870 700,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 600,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	120 000,00
	0490		Pozostałe opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy	150 000,00
	0830		Wpływy z usług	29 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 800,00
	0920		Pozostałe odsetki	5 600,00
750			Administracja publiczna	357 042,00
75011			Urzędy wojewódzkie	118 042,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	115 542,00
	2360		Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych	2 500,00
75023			Urzędy gmin	239 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	0830		Wpływy z usług	12 900,00
	0920		Pozostałe odsetki	200 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	3 445,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 445,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 400,00
75414			Obrona cywilna	24 400,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	24 400,00
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 770 401,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 300,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	37 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 472 562,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (36,22%w 2007 i 36,49% w roku 2008)	9 166 562,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)	306 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 243 939,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00
	0320	Podatek rolny	53 500,00
	0330	Podatek leśny	35 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	118 700,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	161 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61 439,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 988 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00
	0320	Podatek rolny	326 000,00
	0330	Podatek leśny	10 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	246 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	620 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	357 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 100,00
75618		Wpływy z opłat	1 025 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	746 400,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
758		Różne rozliczenia	9 144 421,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 144 421,00

	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 144 421,00
801		Oświata i wychowanie	701 500,00
80101		Szkoły podstawowe	92 300,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	62 800,00
	0830	Wpływy z usług	29 500,00
80104		Przedszkola	554 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15 200,00
	0830	Wpływy z usług	539 000,00
80110		Gimnazja	55 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	55 000,00
852		Pomoc społeczna	4 911 307,00
		paragraf 2010 - zadania zlecone	4 446 219,00
		paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	442 588,00
85228		Usługi opiekuńcze	12 500,00
	0830	Wpływy z usług	12 500,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	4 268 163,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 258 163,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	334 373,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167 056,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 317,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 289,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 289,00
85295		Pozostała działalność	76 982,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 982,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	214 000,00
85401		Świetlice szkolne	214 000,00
	0830	Wpływy z usług	214 000,00
900		Gospodarka komunalna	1 800,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	1 800,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00
926		Kultura fizyczna	653 566,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	653 566,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	270 100,00
	0830	Wpływy z usług	383 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116,00
Zadania zlecone			4 565 206,00
Razem dochody			45 276 060,08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku
Jacek Batóg
inż. Jacek Batóg

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 125/XIV/2007
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.12.2007r.

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	276 756,12
01030			Izby rolnicze	8 300,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8 300,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	268 466,12
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 296,88
			rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie etap II	167 296,88
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 669,24
			rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie etap II	69 669,24
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00
			adaptacja terenu i budynku po byłym przedszkolu na Centrum Kultury i Wypoczynku w Kamyku	31 500,00
600			Transport i łączność	7 820 393,14
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 800 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
			przebudowa skrzyżowania DW492 z ul. Kochanowskiego i ul. Zamkową w Kłobucku	1 300 000,00
			przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 492 z drogami gminnymi (ul. Targową i drogą stanowiącą część Rynku im. Jana Pawła II)	500 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	5 696 138,14
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 400,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	121 300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00
	4260		Zakup energii	3 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	310 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	68 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 478,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00
	4480		Podatek od nieruchomości	29 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 720,00
			budowa ul. Beniowskiego Kłobuck	200 000,00

		budowa ul.Zamiany, Libidza I etap	150 000,00
		przebudowa ul.Cichej Klobuck	200 000,00
		przebudowa drogi łączącej ul.Długosza z ul.Niemczyka I etap	190 000,00
		odwodnienie ul.Tuwima, Kamyk	120 000,00
		odwodnienie ul.Powstańców Śląskich	125 000,00
		projekt ulicy równoległej do ul..Ściegiennego Klobuck	50 000,00
		parking ul.Wyszyńskiego Klobuck	20 000,00
		projekt ul.Podleśna Klobuck	50 000,00
		projekt ul.Poprzecznej Klobuck	50 000,00
		chodnik ul.Sportowa Klobuck	25 000,00
		chodnik ul.Ogrójcowa Klobuck	80 000,00
		poprawa dostępności komunikacyjnej terenu Osiedla Smugi II w Klobucku do głównych ciągów drogowych	92 720,00
		projekt ul.Sienkiewicza i Hallera Klobuck	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 434,10
		udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego w Klobucku poprzez budowę ul.J.Kochanowskiego oraz przedłużenia ul.Dąbrowskiego	1 931 748,81
		poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ul.Nadrzecznej w Łobodnie	332 685,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 606,04
		udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego w Klobucku poprzez budowę ul.J.Kochanowskiego oraz przedłużenia ul.Dąbrowskiego	340 896,86
		poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ul.Nadrzecznej w Łobodnie	58 709,18
	60017	Drogi wewnętrzne	83 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 200,00
		droga dojazdowa do gruntów rolnych Klobuck -Zagórze- Łobodno	83 200,00
	60095	Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	241 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 022,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 548 500,00
	70004	Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	833 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	265 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	198 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiegoi urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 200,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 400,00
		budowa budynku socjalnego	880 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		zakup nieruchomości na cele publiczne	550 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 400,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 400,00
710		Działalność usługowa	313 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	183 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
750		Administracja publiczna	3 696 241,45
	75011	Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	115 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	75022	Rady gmin	319 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75023	Urzędy gmin	3 202 199,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 599,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00
		- wydatki reprezentacyjne	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 800,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników	13 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiegoi urządzeń kserograficznych	10 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	18 500,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jst	39 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	75095	Pozostała działalność	14 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jst	6 000,00
751		Organy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa zad. zlecone	3 445,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	3 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 810,00
		W tym: zadania powiatowe	24 400,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	78 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00
		W tym: zadania powiatowe	24 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
	4260	Zakup energii	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	50 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 400,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	220 000,00
	8070	Odsutki i dyskonto od kredytów i pożyczek	220 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	90 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	90 000,00
758		Różne rozliczenia	270 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
	4810	Rezerwa celowa art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 538 528,58
	80101	Szkoły podstawowe	8 161 205,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	481 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 619 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	6 200,00
	4260	Zakup energii	243 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 900,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 980,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 080,00
		projekt bloku żywieniowego w Łobodnie	9 760,00
		projekt bloku żywieniowego w Sz.P.Nr 1	29 760,00
		projekt bloku żywieniowego w Sz.P.Nr 2	29 760,00
		projekt wentylacji Sz.P. NR 2	9 800,00
		termomodernizacja budynku Sz.P. Nr 2	541 000,00
		audyt energetyczny Sz.P. Lgota	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 463,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	53 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	80104	Przedszkola	3 425 700,00
		Dotacje celowe na bieżące zadania własne realizowane w drodze umów między jst	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 350,00
	4220	Zakup środków żywności	261 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100,00
	4260	Zakup energii	127 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 250,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900,00
	4370	Podróże służbowe	2 500,00
	4410	Różne opłaty i składki	800,00
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 700,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		plac zabaw Przedszkole Nr 1	20 000,00
		wymiana dachu przedszkole Nowa Wieś	20 000,00
	80110	Gimnazja	3 999 720,58

	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	238 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	4370	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 720,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 776,24
		przebudowa Gimnazjum im.Jana Pawła w Kłobucku (blok żywieniowy)	192 776,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 019,34
		przebudowa Gimnazjum im.Jana Pawła w Kłobucku (blok żywieniowy)	69 019,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	158 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	44 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 060,00
	4260	Zakup energii	1 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	4360	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	1 760,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	5 700,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	467 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 250,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	124 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 700,00
851		Ochrona zdrowia	275 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 000,00
	2820	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
852		Pomoc Społeczna	6 506 016,00
		Zadania zlecone	4 446 219,00
		wydatki finans. z paragr.2030	442 588,00
	85202	Domy pomocy społecznej	103 400,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	103 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 258 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 112 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 834,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	864 373,00
		Zadania własne	477 482,08
		Zadania zlecone	153 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	864 373,00
		finans. z gminy	530 000,00
		finans. z dotacji 2030	167 317,00
		Zadania zlecone	167 056,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	274 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	768 130,00
		w tym finans. z 2030	198 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00
	4410	Podróże służbowe	5 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze	9 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t.	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	207 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 710,00
		- dożywianie	182 610,00
		finans. z paragr.2030	76 982,00
		- prace społecznie użyteczne	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 064 300,00
	85401	Świetlice szkolne	1 064 300,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 660,00
	4220	Zakup środków żywności	214 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 380,00
900		Gospodarka komunalna	7 790 967,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	114 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic	950 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6050	w tym:	300 000,00
		budowa i modernizacja oświetlenia gminy I etap	300 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
90095		Pozostała działalność	6 672 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6050	w tym:	1 605 867,00
		- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(studium wykonalności)	80 000,00
		- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - realizacja częściowa	150 000,00
		rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłobucku	1 375 867,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00
		- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(F.Spójności)	2 990 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(F.Spójności))	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 507,09
92109		Domy i ośrodki kultury	659 680,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	425 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w tym:	45 000,00
		Dni Kłobucka	25 000,00

		Dni Długoszowskie	5 000,00
		organizacja festynów	15 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - modernizację budynku splota pożyczki i odsetek	189 680,00
92116		Biblioteki	427 150,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	363 150,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w tym:	64 000,00
		termomodernizacja budynku- pożyczka 302.000zł	64 000,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 500 877,09
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 745,52
		zagospodarowanie Rynku im.Jana Pawła II wraz z przyległym otoczeniem	1 275 745,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 131,57
		zagospodarowanie Rynku im.Jana Pawła II wraz z przyległym otoczeniem	225 131,57
92195		Pozostała działalność	54 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 649 034,70
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 437 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 620,00
	4260	Zakup energii	123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług	62 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		odbudowa odkrytych basenów wraz z zapleczem sanitarnym OSIR w Kłobucku	180 000,00
92695		Pozostała działalność	211 264,70

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 624,34
		zagospodarowanie zbiornika wodnego na Białej Okszy w Kłobucku-Zakrzewie wraz z przyległym otoczeniem na cele rekreacyjno-sportowe	119 624,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 640,36
		zagospodarowanie zbiornika wodnego na Białej Okszy w Kłobucku-Zakrzewie wraz z przyległym otoczeniem na cele rekreacyjno-sportowe	91 640,36
		Ogółem	51 931 909,08
		w tym: zadania zlecone	4 565 206,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku,
inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr 125/XIV/2007
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.12.2007r.

Plan dochodów budżetowych

zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2008

Dział	Rozdz.	\$	Treść	Plan 2008
750			Administracja publiczna	115 542,00
75011			Urzędy wojewódzkie	115 542,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	115 542,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	3 445,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy	3 445,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 445,00
852			Pomoc społeczna	4 446 219,00
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	4 258 163,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 258 163,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	167 056,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167 056,00
Razem dochody				4 565 206,00

Przyjmuje się dochody do realizacji dochody budżetu państwa do odprowadzenia na wysokości 51.300zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku,
inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 3b do
Uchwały Nr 125/XIV/2007
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.12.2007r.

Plan wydatków budżetowych

zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok
750			Administracja publiczna	115 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
751			Organy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa zad. zlecone	3 445,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	3 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
852			Pomoc Społeczna	4 446 219,00
			Zadania zlecone	4 446 219,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 258 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 112 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	167 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 056,00
			Ogółem	4 565 206,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku,
Józef Batóg
inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 125/XIV/2007
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.12.2007r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2008

§	Treść	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.304.567	
	- kanalizacja sanitarna (F.Spójności)	850.000	
	- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłobucku	1.075.867	
	- termomodernizacja budynku Sz.P.Nr 2	378.700	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6.805.220	
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	25.000	
992	Spłata pożyczki z W.F.O.Ś.		2.478.938
	1) Pożyczki na kanalizację sanitarną Łobodno		1.700.000
	zadanie I		576.000
	zadanie II		664.000
	zadanie III		460.000
	2) Pożyczka na kanalizację sanitarną Kłobuck Zagórze		588.400
	3) Termomodernizację budynków w tym: Sz.P. Libidza		190.538
	Gimnazjum		13.311
			177.227
	Razem	9.134.787	2.478.938
	Ogółem	6.655.849	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku,
Józef Batóg
inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 125/XIV/2007
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.12.2007r.

**Limit środków finansowych do dyspozycji
jednostek pomocniczych na rok 2008**

Jednostki pomocnicze	Liczba Ludności	Limit na rok 2008
Osiedla	11.483	135.224
Osiedle Nr 1	1.304	15.356
Osiedle Nr 2	2.109	24.836
Osiedle Nr 3	1.682	19.807
Osiedle Nr 4	1.742	20.514
Osiedle Nr 5	670	7.890
Osiedle Nr 6	909	10.704
Osiedle Nr 7	1.067	12.565
Osiedle Nr 8	1.337	15.745
Osiedle Nr 9	663	7.807
Sołectwa	8.987	105.831
Biała	1.443	16.992
Borowianka	472	5.558
Brody Malina	228	2.685
Gruszewnia	336	3.957
Kamyk	1.243	14.638
Kopiec	214	2.520
Lgota	511	6.018
Libidza	703	8.279
Łobodno	1.803	21.232
Niwa Skrzyszów	346	4.074
Nowa Wieś	332	3.910
Przybyłów	163	1.919
Rybno	183	2.155
Smugi	680	8.008
Zakrzew	330	3.886
Ogółem	20.470	241.055

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku,
Józef Batóg
inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 125/XIV/2007
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.12.2007 r.

Limity wydatków na projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych										
Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania projektu			Urząd Gminy Kłobuck							
Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa projektu	Cel projektu	Lata realizacji	Zakładana wartość projektu	Łączne nakłady finansowe w latach 2008-2010	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach		
								2008	2009	2010
1	921 / 92120	Zagospodarowanie Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku wraz z przyległym otoczeniem	Wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanego obszaru miejskiego	2007-2009	6 563 815,60	6 547 589,60	OGÓŁEM	1 500 877,09	5 046 712,51	0,00
							środki UE	1 275 745,52	4 289 705,63	0,00
							środki jst	225 131,57	757 006,88	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00
2	926 / 92695	Zagospodarowanie zbiornika wodnego na Białej Okszy w Kłobucku - Zakrzewie wraz z przyległym otoczeniem na cele rekreacyjno-sportowe	Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego	2007-2009	746 396,00	729 316,00	OGÓŁEM	211 264,70	518 051,30	0,00
							środki UE	119 624,34	280 375,66	0,00
							środki jst	91 640,36	237 675,64	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00
3	921 / 92120	Dziedzictwo kulturowe miasta Kłobucka - utworzenie Muzeum Długoszowskiego	Zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego	2009-2010	1 061 189,28	1 061 189,28	OGÓŁEM	0,00	59 536,00	1 001 653,28
							środki UE	0,00	50 605,60	851 405,28
							środki jst	0,00	8 930,40	150 248,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00
4	900 / 90095	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Ochrona oraz poprawa jakości środowiska	2008-2011	81 960 000,00	68 990 000,00	OGÓŁEM	4 990 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
							środki UE	2 990 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00
							środki jst	1 150 000,00	7 680 000,00	7 680 000,00
							inne środki-poż. NFOŚiGW	850 000,00	5 120 000,00	5 120 000,00
5	600 / 60016	Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego w Kłobucku poprzez budowę ul. J. Kochanowskiego oraz przedłużenia ul. J. Dąbrowskiego	Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego	2008-2009	6 285 669,13	6 285 669,13	OGÓŁEM	2 272 645,67	4 013 023,46	0,00
							środki UE	1 931 748,81	3 411 069,94	0,00
							środki jst	340 896,86	601 953,52	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa projektu	Cel projektu	Lata realizacji	Zakładana wartość projektu	Łączne nakłady finansowe w latach 2008-2010	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach		
								2008	2009	2010
6	600 / 60016	Połączenie DW 492 z DK 43 - ominięcie drogowe centrum Kłobucka - etap II, przedłużenie ul. H. Sienkiewicza do ul. Zakrzewskiej	Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego	2009-2010	2 456 660,78	2 456 660,78	OGÓŁEM	0,00	688 592,61	1 768 068,17
							środki UE	0,00	585 303,71	1 502 857,94
							środki jst	0,00	103 288,90	265 210,23
							Inne środki	0,00	0,00	0,00
7	600 / 60016	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ul. Nadrecznej w Łobodnie	Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego	2008-2009	901 076,79	901 076,79	OGÓŁEM	391 394,47	509 682,32	0,00
							środki UE	332 685,29	433 229,97	0,00
							środki jst	58 709,18	76 452,35	0,00
							Inne środki	0,00	0,00	0,00
8	600 / 60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu Osiedla Smugi II w Kłobucku do głównych ciągów drogowych	Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego	2008-2010	2 200 270,00	2 200 270,00	OGÓŁEM	92 720,00	632 265,00	1 475 285,00
							środki UE	0,00	537 425,25	1 253 992,25
							środki jst	92 720,00	94 839,75	221 292,75
							Inne środki	0,00	0,00	0,00
9	801 / 80110	Przebudowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku (blok żywieniowy)	Poprawa warunków kształcenia na poziomie gimnazjalnym	2007-2009	768 211,94	768 211,94	OGÓŁEM	261 795,58	506 416,36	0,00
							środki UE	192 776,24	430 453,90	0,00
							środki jst	69 019,34	75 962,46	0,00
							Inne środki	0,00	0,00	0,00
10	801 / 80101	Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku	Poprawa warunków kształcenia na poziomie podstawowym	2008-2009	491 204,00	491 204,00	OGÓŁEM	29 760,00	461 444,00	0,00
							środki UE	0,00	392 227,40	0,00
							środki jst	29 760,00	69 216,60	0,00
							Inne środki	0,00	0,00	0,00
11	801 / 80101	Przebudowa bloku żywieniowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie	Poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym i podstawowym	2007-2009	442 204,18	442 204,18	OGÓŁEM	9 760,00	412 444,18	0,00
							środki UE	0,00	350 577,55	0,00
							środki jst	9 760,00	61 866,63	0,00
							Inne środki	0,00	0,00	0,00
12	801 / 80101	Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	Poprawa warunków kształcenia na poziomie podstawowym	2008-2009	491 204,00	491 204,00	OGÓŁEM	29 760,00	461 444,00	0,00
							środki UE	0,00	392 227,40	0,00
							środki jst	29 760,00	69 216,60	0,00
							Inne środki	0,00	0,00	0,00
13	926 / 92604	Odbudowa odkrytych basenów wraz z zapleczem sanitarnym OSiR w Kłobucku	Poprawa warunków spędzania czasu wolnego	2007-2010	4 200 000,00	4 180 000,00	OGÓŁEM	180 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
							środki UE	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
							środki jst	180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
							Inne środki	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa projektu	Cel projektu	Lata realizacji	Zakładana wartość projektu	Łączne nakłady finansowe w latach 2008-2010	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach		
								2008	2009	2010
14	010 / 01041	Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie, etap II	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2007-2009	708 220,40	673 220,40	OGÓŁEM	236 966,12	471 254,28	0,00
							środki UE	167 296,88	332 703,12	0,00
							środki jst	69 669,24	138 551,16	0,00
							Inne środki	0,00	0,00	0,00
15	010 / 01041	Adaptacja budynku i terenu po byłym przedszkolu na Centrum Kultury i Wypoczynku w Kamińcu	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2008-2010	747 762,00	747 762,00	OGÓŁEM	31 500,00	214 878,60	501 383,40
							środki UE	0,00	150 000,00	350 000,00
							środki jst	31 500,00	64 878,60	151 383,40
							Inne środki	0,00	0,00	0,00
16	010 / 01041	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2009-2011	1 152 409,56	390 130,87	OGÓŁEM	0,00	63 440,00	326 690,87
							środki UE	0,00	0,00	150 000,00
							środki jst	0,00	63 440,00	176 690,87
							Inne środki	0,00	0,00	0,00
17	010 / 01041	Przebudowa części budynku OSP na Dom Kultury w Białej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2009-2011	721 996,00	238 205,00	OGÓŁEM	0,00	30 866,00	207 339,00
							środki UE	0,00	0,00	150 000,00
							środki jst	0,00	30 866,00	57 339,00
							Inne środki	0,00	0,00	0,00
				Razem	111 898 289,66	97 593 913,97	OGÓŁEM	10 238 443,63	48 090 050,62	39 280 419,72
							środki UE	7 009 877,08	31 835 905,13	24 458 255,47
							środki jst	2 378 566,55	11 134 145,49	9 702 164,25
							Inne środki	850 000,00	5 120 000,00	5 120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku
inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 125/XIV/2007
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.12.2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2008

§	Rozdz. 90011	Przychody	Wydatki
0690	Stan środków na dzień 31.12.2007	162.016	
	Przychody:		
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	90.000	
	Razem	252.016	
6110	Wydatki:		
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – projekty kanalizacji sanitarnych i wodoc. w Gminie Kłobuck		252.016
	Razem	252.016	252.016

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku
inż. Józef Batóg

1668

UCHWAŁA NR 81/XIII/2007
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 oraz art. 42, 51, 57, 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź-

niejszymi zmianami/, art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U nr 89 poz. 590)

Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1

Dochody	29 259 894,-
w tym:	
1) <u>dochody bieżące</u>	<u>25 766 828,-</u>
z tego:	
a) dochody z podatków i opłat	3 783 500,-
b) wpływy za wodę i oczyszczanie ścieków	750 000,-
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 770 670,-
d) udziały ludności	120 000,-
e) pozostałe dochody własne	429 300,-
f) dotacje celowe na zadania zlecone gminie	3 672 285,-
g) subwencja ogólna z budżetu państwa	12 019 171,-
w tym: subwencja oświatowa	8 303 984,-
h) dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	205 902,-
i) pozostałe dotacje	16 000,-
2) <u>dochody majątkowe</u>	<u>3 493 066,-</u>
w tym:	
a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	50 000,-
b) dofinansowanie inwestycji z środków unijnych	3 443 066,-

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działań klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości	28 620 053,-
w tym:	
1) <u>wydatki bieżące</u>	<u>22 636 043,-</u>
a w szczególności:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 636 043,-
– dotacje	1 295 000,-
– wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,-
– wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	-
2) <u>wydatki majątkowe</u>	<u>5 984 010,-</u>

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych to:

– rozbudowa Szkoły w Rzerzyczach	562 500,-
– przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Strażacka i Targowa w miejscowości Kłomnice	900 000,-
– poprawa środowiska naturalnego mieszkańców aglomeracji Huby	1 230 659,-
– przebudowa i modernizacja ul. Wolności w Pacierzowie	749 907,-

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2, plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 3, a wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji zawiera załącznik Nr 4. Wieloletni program inwestycyjny załącznik Nr 9 oraz załącznik Nr 5 część opisowa budżetu do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadwyżka budżetowa w wysokości 639 841,- zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych.

§ 4

Spłata kredytów i pożyczek wynosi 1 383 010,- zł.

§ 5

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 620 000,- zł w tym:

– Gminnego Ośrodka Kultury	320 000,-
– Bibliotek	300 000,-

§ 7

1. Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu dla gospodarstw pomocniczych Biura Obsługi Oświaty w wysokości 60 000,- zł i Schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 290 000,- zł.

2. Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych stanowią zał. Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

3. Plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowią zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zakres i kwoty pozostałych dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:

– dotacje na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,-
– dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	55 000,-
– dotacje na zadania w zakresie kultury i oświaty	10 000,-

§ 9

Przewiduje się dotację celową dla powiatu na zadania bieżące /remonty dróg powiatowych/ realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 100 000,- zł.

§ 10

1. Przewiduje się dotację celową dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej jako dofinansowanie zakupu inwestycyjnego (drabina mechaniczna SD-37) w kwocie 25 000,- zł

2. Ustala się wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji (budowy budynku posterunku w Kłomnicach) w kwocie 100 000,- zł

Wydatki powyższe będą realizowane na podstawie stosownych umów

§ 11

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 3 672 285,- zł

2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tyt. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30 400,- zł

3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie, określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynosi 205 902,- zł

§ 12

Wyodrębnia się dochody i wydatki realizowane w ramach porozumienia ze starostwem powiatowym w zakresie obrony cywilnej w wysokości 16 000,- zł

§ 13

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 185 000,- zł

§ 14

Ustala się rezerwy:

- ogólną w kwocie 200 000,- zł,
 - celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000,-
- którymi dysponuje Wójt Gminy.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 500 000,- zł,
- spłat zobowiązań gminy,
- dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadanych środków w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,
- udzielania poręczeń w roku budżetowym łącznie do kwoty 100 000,- zł.

§ 16

Ustala się, iż zwroty wydatków dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY Kłomnice
mgr inż. Jarosław Łapeta

Zał. Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Kłomnice
Nr 81/XIII/07 z dn. 27.12.2007r.

PLAN DOCHODÓW
budżetu gminy Kłomnice na 2008r.

Dział klas. budż.	Źródła dochodu	Plan na 2008r. ogółem	w tym	
			bieżące	majątkow e
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.132.659,-	902.000,-	1.230.659,-
-	wpływy za wodę	580.000,-	580.000,-	-
-	wpływy za oczyszczanie ścieków	170.000,-	170.000,-	-
-	odsetki od nieterminowych wpłat należności	7.000,-	7.000,-	-
-	darowizny od mieszkańców jako udział w budowie wodociągu i kanalizacji	120.000,-	120.000,-	-
-	zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od inwestycji wodociągowej i kanalizacji zakończonych w 2007r.	25.000,-	25.000,-	-
-	środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1.230.659,-	-	-
			1.230.659,-	-
600	Transport i łączność	1.649.907,-	-	1.649.907,-
-	środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1.649.907,-	-	-
			-	1.649.907,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	58.000,-	8.000,-	50.000,-
-	wpływy za użytkowanie wieczyste	6.000,-	6.000,-	-
-	wpływy za sprzedaż składników majątkowych	50.000,-	-	50.000,-
-	odsetki od nieterminowych wpłat należności	2.000,-	2.000,-	-
750	Administracja publiczna	250.321,-	250.321,-	-
-	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	65.321,-	65.321,-	-
-	wpływy związane z realizacją zadań zleconych	2.000,-	2.000,-	-
-	wpływy z usług (ogrzewanie, wpłaty za telefony)	50.000,-	50.000,-	-
-	zwroty za RUP dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych	102.000,-	102.000,-	-
-	odsetki bankowe od środków na rachunku budżetu	-	-	-

	gminy	30.000,-	30.000,-	-
	- wpływy z różnych opłat	1.000,-	1.000,-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.297,-	2.297,-	-
-	dotacje z KBW na aktualizację spisu wyborców	2.297,-	2.297,-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	16.000,-	16.000,-	-
-	dotacje z powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej	16.000,-	16.000,-	-
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	8.565.370,-	8.565.370,-	-
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(karta podatkowa)	10.000,-	10.000,-	-
-	podatek od nieruchomości	2.470.000,-	2.470.000,-	-
-	podatek rolny	670.000,-	670.000,-	-
-	podatek leśny	46.000,-	46.000,-	-
-	podatek od środków transportu	106.000,-	106.000,-	-
-	podatek od czynności cywilno - prawnych	135.000,-	135.000,-	-
-	podatek od spadków i darowizn	38.000,-	38.000,-	-
-	wpływy z opłaty targowej	44.000,-	44.000,-	-
-	opłata administracyjna	1.000,-	1.000,-	-
-	opłata skarbową	55.000,-	55.000,-	-
-	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.000,-	185.000,-	-
-	opłata za wpis do rejestru działalności gospodarczej	10.000,-	10.000,-	-
-	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	19.200,-	19.200,-	-
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,-	500,-	-
-	wpływy z różnych opłat(koszty upomnień)	4.000,-	4.000,-	-
-	wpływy z różnych dochodów	1.000,-	1.000,-	-
-	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	4.760.670,-	4.760.670,-	-
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,-	10.000,-	-
758	Różne rozliczenia	12.025.171,-	12.025.171,-	-
-	część oświatowa subwencji ogólnej	8.303.984,-	8.303.984,-	-
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.715.187,-	3.715.187,-	-
-	wpływy z różnych dochodów	5.000,-	5.000,-	-
-	pozostałe odsetki	1.000,-	1.000,-	-
801	Oświata i wychowanie	603.600,-	41.100,-	562.500,-
-	wpływy z usług (odpłatność za mleko)	19.400,-	19.400,-	-
-	różne dochody (0,3% podatku)	1.400,-	1.400,-	-
-	dopłaty do zakupu mleka	20.000,-	20.000,-	-
-	odsetki bankowe	300,-	300,-	-
-	środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na inwestycje	562.500,-	-	562.500,-

852	Opieka społeczna	3.865.569,-	3.865.569,-	-
-	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej	3.604.667,-	3.604.667,-	-
-	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne z zakresu opieki społecznej	205.902,-	205.902,-	-
-	wpływy z różnych dochodów (odpłatności za świadczenia z zakresu opieki społecznej)	5.000,-	5.000,-	-
-	zwroty dofinansowania kosztów pracy pracowników społecznie użytecznych z RUP	50.000,-	50.000,-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.000,-	91.000,-	-
-	dochody z najmu mienia komunalnego	91.000,-	91.000,-	-
	Ogółem dochody	29 259 894,-	25 766 828,-	3.493.066

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY Kłomnice
mgr inż. Jarosław Zapeta

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Kłomnice
Nr 81/XIII/2007 z dnia 27.12.2007r

**PLAN
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KŁOMNICE NA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków na 2008r.					
			Ogółem	w tym:				majątkowe
				bieżące			Wydatki na obsługę długu	
				Ogółem	w tym Wynagrodz. i pochodne od wynagr.	Dotacje		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i Leśnictwo	2 777 784,-	940 200,-	303 000,-	-	-	1 837 584,-
	01008	Melioracje wodne	35 000,-	35 000,-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 704 784,-	867 200,-	303 000,-	-	-	1 837 584,-
	01030	Izby Rolnicze	13 000,-	13 000,-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	25 000,-	25 000,-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	5 000,-	5 000,-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	5 000,-	5 000,-	-	-	-	-
500		Handel	6 000,-	6 000,-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	6 000,-	6 000,-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	2 605 744,-	523 500,-	13 500,-	100 000,-	-	2 082 244,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,-	100 000,-	-	100 000,-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 470 744,-	388 500,-	13 500,-	-	-	2 082 244,-
	60017	Drogi wewnętrzne	35 000,-	35 000,-	-	-	-	-

700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	367 435,-	65 000,-	-	-	-	302 435,-
	70005	Różne jedn. obsługi gosp. mieszk. Gosp. grunt. i nieruchom.	25 000,- 342 435,-	25 000,- 40 000,-	- -	- -	- -	- 302 435,-
710	71004	Działalność usługowa	71 000,-	71 000,-	-	-	-	-
	71035	Plany zagospodarowania przestrzen. Cmentarze	70 000,- 1 000,-	70 000,- 1 000,-	- -	- -	- -	- -
750	75011	Administracja publiczna	2 703 124,-	2 588 124,-	1 773 500,-	-	-	115 000,-
	75022	Urzędy wojewódzkie	276 600,-	276 600,-	208 000,-	-	-	-
	75023	Rada Gminy	204 400,-	204 400,-	44 500,-	-	-	-
	75075	Urząd Gminy	1 961 424,-	1 846 424,-	1 380 000,-	-	-	115 000,-
	75095	Promocja j.s.t. Pozostała działalność	52 200,- 208 500,-	52 200,- 208 500,-	- 141 000,-	- -	- -	- -
751		Urzędy naczelnych organów wł. państw. kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 297,-	2 297,-	2 000,-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów wł. państw.	2 297,-	2 297,-	2 000,-	-	-	-
754	75403	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	500 500,-	335 500,-	75 000,-	-	-	165 000,-
	75412	Jednostki terenowe policji	100 000,-	-	-	-	-	100 000,-
	75414	Ochotnicze Straże Pożarne	360 500,-	295 500,-	59 500,-	-	-	65 000,-
	75421	Obrona Cywilna Zarządzanie kryzysowe	18 000,- 22 000,-	18 000,- 22 000,-	15 500,- -	- -	- -	- -
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych oraz wydatki związanych z ich poborem	61 500,-	61 500,-	8 000,-	-	-	-
	75647	Pobór podatków ,opłat i niepod. należności budżetowych	61 500,-	61 500,-	8 000,-	-	-	-
757	75702	Obsługa długu publicznego	150 000,-	150 000,-	-	-	150 000,-	-
		Obsługa papier. wartości. kredytów i pożyczek j.s.t.	150 000,-	150 000,-	-	-	150 000,-	-

758	Różne rozliczenia	220 000,-	220 000,-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,-	220 000,-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	11 450 010,-	10 636 010,-	8 813 900,-	60 000,-	-	814 000,-
80101	Szkoły podstawowe	6 588 570,-	5 809 570,-	4 932 500,-	-	-	779 000,-
80103	Oddziały przedszkolne, w szk. podst.	578 490,-	578 490,-	496 700,-	-	-	-
80104	Przedszkola	755 200,-	745 200,-	610 400,-	-	-	10 000,-
80110	Gimnazja	3 264 450,-	3 239 450,-	2 774 300,-	-	-	25 000,-
80113	Dowózienie uczniów do szkół	135 000,-	135 000,-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	68 300,-	68 300,-	-	-	-	-
80197	Gospodarstwa Pomocnicze	60 000,-	60 000,-	-	60 000,-	-	-
851	Ochrona Zdrowia	195 000,-	195 000,-	-	55 000,-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,-	10 000,-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,-	185 000,-	-	55 000,-	-	-
852	Pomoc Społeczna	5 036 122,-	5 031 122,-	564 045,-	-	-	5 000,-
85212	Świadek, rodzin, zaliczki aliment. oraz sklad. na ubezpiecz. emerytalne i rent.	3 278 823,-	3 278 823,-	67 625,-	-	-	-
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane przez os. pobierające świadek z p. społ.	37 724,-	37 724,-	-	-	-	-
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	700 034,-	700 034,-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,-	30 000,-	-	-	-	-
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	496 801,-	491 801,-	410 351,-	-	-	5 000,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 819,-	94 819,-	86 069,-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	397 921,-	397 921,-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 990,-	85 990,-	72 600,-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	85 990,-	85 990,-	72 600,-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 800,-	908 800,-	10 800,-	290 000,-	-	80 000,-
90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,-	290 000,-	-	290 000,-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 000,-	489 000,-	-	-	-	80 000,-
90095	Pozostała działalność	129 800,-	129 800,-	10 800,-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 000,-	631 000,-	-	630 000,-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury	320 000,-	320 000,-	-	320 000,-	-	-
92116	Biblioteki	300 000,-	300 000,-	-	300 000,-	-	-
92195	Pozostała działalność	11 000,-	11 000,-	-	10 000,-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	762 747,-	180 000,-	-	160 000,-	-	582 747,-
92601	Obiekty sportowe	582 747,-	-	-	-	-	582 747,-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,-	180 000,-	-	160 000,-	-	-
	O g ó l e m :	28 620 053,-	22 636 043,-	11 636 345,-	1 295 000,-	150 000,-	5 984 010,-

* Nie występują wydatki przypadające do spłaty w 2008 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY Kłomnice
Jarosław Łapeć
mgr inż. Jarosław Łapeć

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Kłomnice
Nr 81/XIII/07 z dnia 27.12.2007r.

Zał. Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Kłomnice
Nr 81/XIII/07 z dnia 27.12.2007 r.

**Plan
przychodów i rozchodów budżetu w 2008 roku**

I. Przychody	743 169,-
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	743 169,-
II. Rozchody	
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	1 383 010,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY Kłomnice
Jarostaw Łapeta
mgr inż. Jarostaw Łapeta

Zał. nr 4
Do Uchwały Rady Gminy Nr 81/XIII/2007 z dnia 27.12.2007

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
przez gminę Kłomnice w 2008r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca 2007 r.	Planowane wydatki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozbudowa Szkoły w Rzęczyszach	801	80101	750000,00	0,00	187 500,00	562 500,00 Dotacja UE
2	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Strazackiej i Targowej w Kłomnicach	600	60016	1229120,00	29120,00	300 000,00	900 000,00 Dotacja UE
3	Poprawa środowiska naturalnego mieszkańców aglomeracji Huby, gmina Kłomnice	010	01010	1978958,70	212600,00	535699,70	1 230 659,00 Dotacja UE
4	Budowa basenu krytego przy Zespole Szkół w Kłomnicach	926	92601	210000,00	20000,00	190 000,00	0,00
5	Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych dla msc Kłomnice (i okolic Nieznanice)	926	92605	734307,86	350067,00	392 746,51	0,00
6	Przebudowa i modernizacja ul. Wolności w msc. Pacierzów	600	60016	900543,67	18300,00	132336,56	749907,11 Dotacja UE
7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłomnice	900	90015	80000,00	-	80000,00	-
8	Rozbudowa wodociągów gminnych	010	01010	72225,00	-	71225,00	-
9	Modernizacja Szkoły w Skrzydlowie	801	80101	153000,00	125000,00	29000,00	-

SUMA:

Ogółem: 5 361 573,88

W tym:

- Wydatki ze środków własnych budżetu gminy – 1 918 507,77

- Dotacja UE – 3443066,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY Kłomnice
Jarostaw Łapeta
mgr inż. Jarostaw Łapeta

INFORMACJA

opisowa do planu budżetu Gminy Kłomnice na 2008 rok

W 2008 roku budżet gminy wyniesie :

1. Dochody	29 259 894,-
w tym:	
a) majątkowe	3 493 066,-
z czego	
- ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,-
- środki unijne na dofinansowanie inwestycji	3 443 066,-
b) bieżące	25 766 828,-
z czego	
1. dochody własne	5 082 800,-
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	4 770 670,-
3. subwencja ogólna	12 019 171,-
z tego:	
- wyrównawcza	3 715 187,-
- oświatowa	8 303 984,-
4. dotacje na zadania zlecone	3 672 285,-
5. dotacja na zadania realizowane w ramach porozumienia	16 000,-
6. dotacje na zadania własne	205 902,-

Dochody własne stanowią następujące tytuły:

a) wpływy za wodę	580 000,-
b) wpływy z oczyszczalni ścieków	170 000,-
c) podatek rolny	670 000,-
d) podatek leśny	46 000,-
e) podatek od nieruchomości	2 470 000,-
f) podatek od spadku i darowizn	38 000,-
g) podatek od środków transportowych	106 000,-
h) wpływy z karty podatkowej	10 000,-
i) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz zwrot kosztów upomnień	19 200,-
j) odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	30 000,-
k) pozostałe odsetki	10 000,-
l) opłata targowa	44 000,-
m) opłata skarbową	55 000,-
n) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,-
o) dochody z tytułu najmu i dzierżawy	91 000,-
p) udziały ludności w budowie kanalizacji i wodociągów	120 000,-
q) podatek od czynności cywilno-prawnych	135 000,-
r) opłata administracyjna	1 000,-
s) opłata eksploatacyjna	500,-
t) opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	6 000,-
u) wpływy z różnych opłat lokalnych	17 000,-
v) wpływy z usług (ksero, ogrzewanie)	50 000,-
w) różne dochody (zwroty z RUP, zwroty podatku VAT dot. inwestycji zakończonych i inne	229 100,-

Wysokość dochodów własnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 rok uwzględniając:

- wskaźnik inflacji przyjęty do opracowania projektu budżetu państwa,
- ustalenia podjętych uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, od środków transportu oraz przyjęcia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2008r.,
- deklaracje mieszkańców w zakresie udziału w finansowaniu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Wysokość subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Min. Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007r.

Kwotę dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I. 3011-648/2/2007 z dnia 23.10.2007r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ. 03101/37/2007 z dnia 19.10.2007r.

Środki z funduszy unijnych na dofinansowanie inwestycji przyjęto z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy

2. Wydatki	28 620 053,-
w tym:	
a) wydatki majątkowe	5 984 010,-
b) wydatki bieżące	22 636 043,-
z czego:	
- wydatki bieżące działu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	10 722 000,-
- z czego subwencja oświatowa pokrywa kwotę	8 303 984,-
- pozostałe wydatki bieżące	11 739 043,-
Wydatki majątkowe to:	
- zakupy inwestycyjne	497 435,-
- dotacje na dofinansowanie inwestycji	125 000,-
- realizacja zadań inwestycyjnych	5 361 575,-

Przewidywane do realizacji zadania inwestycyjne to:

	Ogółem	w tym dofinansowanie z środków unijnych
1. Rozbudowa Szkoły w Rzerzyczach	750 000,-	562 500,-
2. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Strażacka i Targowa w Kłomnicach	1 200 000,-	900 000,-
3. Poprawa środowiska naturalnego mieszkańców aglomeracji Huby	1 766 359,-	1 230 659,-
4. Budowa basenu krytego przy zespole szkół w Kłomnicach		
5. Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno - kulturalnych dla miejscowości Kłomnice	392 747,-	
6. Przebudowa i modernizacja ul. Wolności w miejscowości Pacierzów	882 244,-	749 907,11
7. Modernizacja szkoły Podstawowej w Skrzydlowie	29 000,-	
8. Modernizacja oświetlenia ulicznego	80 000,-	
9. Rozbudowa wodociągów wiejskich	71 225,-	
Razem	5 361 575,-	3 443 066,-

Dofinansowanie ze środków unijnych przewiduje się z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do którego będą złożone wnioski na powyższe inwestycje w czasie gdy będą ogłoszone konkursy

Szczegółowy wykaz planowanych do realizacji inwestycji zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy

Wydatki bieżące ustalono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2007r. uwzględniając wskaźnik inflacji oraz nowe okoliczności wydatków.

Wzrost wynagrodzeń przyjęto w wysokości 10%.

Plan wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy.

Podajemy niżej komentarz do planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 777 784,-

Rozdział 01008 – Melioracje wodne 35 000,-

Przewidywana w tym rozdziale kwota wydatków dotyczy konserwacji, remontów i odbudowy rowów melioracyjnych na etapie planu bliżej nie określonych oraz wyczyszczenia i poszerzenia zbiornika retencyjnego w miejscowości Konary

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 704 784,-

Przewidywane wydatki bieżące – kwota 867 200,- dotyczy kosztów eksploatacji ujęć i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, a mianowicie:

- wynagrodzenie i pochodne oraz inne świadczenia pracowników – 7 etatów (3 etaty dotyczą obsługi oczyszczalni ścieków, 2 etaty bieżącej obsługi wodociągów, 1 etat to inkasent należności za wodę i oczyszczenie ścieków oraz pracownik administracyjny
- rozliczający opłaty za pobór wody i oczyszczanie ścieków) 297 500,-
- wynagrodzenia bezosobowe 15 000,-
- zakup materiałów i wyposażenia 55 000,-
- zakup energii 157 000,-
- zakup usług 74 200,-
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 55 000,-
- podatek od nieruchomości od budowli wodociagowych 190 000,-
- pozostałe (delegacje, VAT, szkolenia) 23 500,-

W ramach nakładów inwestycyjnych kwota 1 837 584,- przewiduje się, na realizację następujących zadań:

1. Poprawa środowiska naturalnego mieszkańców aglomeracji Huby.

Agglomeracja Huby obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Huby, Adamów Rzerzyczce, Witkowice, Chorzenice, Michałów Rudnicki, Skrzydlów, Rzeki Wielkie, Rzeki Małe, Karczewice. Budowa Kanalizacji podzielona będzie na kilka etapów. Pierwszy obejmuje budowę kanalizacji w miejscowości Huby oraz w ulicy Skrzydlowskiej w miejscowości Adamów i Rzerzyczce o łącznej długości 8391 m. Do pierwszego etapu włączona jest także budowa oczyszczalni ścieków typu SUPERBOS – 1000 w miejscowości Huby. Zadanie zamierza się realizować z pomocą zewnętrznych źródeł pomocowych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2008-2010.

2. Rozbudowa wodociągów gminnych.

Gmina dysponuje wieloma wnioskami mieszkańców odnośnie rozbudowy sieci wodociągowej. Będą zlecane dokumentacje rozbudowy i ich realizacja zgodnie z akceptacją Rady Gminy.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 13 000,-

Jest to kwota odpisu na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 25 000,-

Przewidywana kwota dotyczy zakupu kołczyków do znakowania zwierząt, ewentualne dofinansowanie udziału mieszkańców gminy w wystawach rolniczych, ogrodniczych i inne.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 5 000,-

Jest to kwota przeznaczona na uzupełnienie nasadzeń lasów gminnych

DZIAŁ 500 – HANDEL 6 000,-

Powyższa kwota dotyczy kosztów eksploatacji targowisk (Kłomnice i Garkel)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 605 744,-

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 100 000,-

Jest to przewidywana kwota udziału z naszego budżetu w remontach dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2 470 744,-

Przewidywana kwota to wydatki bieżące utrzymania dróg w kwocie 388 500,- i inwestycyjnych w kwocie 2 082 244,-.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych planuje się dokonywanie niezbędnych remontów nawierzchni dróg, wykaszania rowów przydrożnych, czyszczenie i odbudowa przepustów drogowych, zimowego utrzymania dróg, uzupełnienia znaków drogowych i innych czynności.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Targowa i Strażacka w miejscowości Kłomnice 1 200 000,-

Ul. Strażacka

- szerokość jezdni 6,00 m,
- obustronne chodniki i wjazdy o szerokości max. 1,85 m,
- długość przebudowywanej drogi 348,50 m,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych (warstwa wyrównawcza 3 cm, warstwa ścieralna 5 cm),
- odwodnienie drogi – kanał o długości 261,50 m,
- przebudowa parkingów przy Urzędzie Gminy, Przychodni Zdrowia, budynku Zespołu Gminnego nr 2.

Ul. Targowa

- szerokość jezdni 5,00 m,
- jednostronny chodnik o szerokości max. 1,25 m,
- długość przebudowywanej drogi 400,00 m,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych (warstwa wyrównawcza 3 cm, warstwa ścieralna 5 cm) po uprzednim wykonaniu koryta i odpowiednich warstw konstrukcyjnych
- odwodnienie drogi – kanał o długości 347,00 m.

Zadanie zamierza się realizować z pomocą zewnętrznych źródeł pomocowych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej
ul. Wolności w Pacierzów 882 244,-

Zakres planowanej przebudowy drogi

- szerokość jezdni 5,00 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego grysego o grubości 5 cm, po uprzednim wykonaniu odpowiednich warstw konstrukcyjnych określonych w dokumentacji,
- wjazdy na posesje utwardzone, nawierzchnia z betonu asfaltowego grysego
- pobocza utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,
- odwodnienie – rowy przydrożne.

Zadanie zamierza się realizować z pomocą zewnętrznych źródeł pomocowych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 35 000,-

W ramach powyższych środków przewiduje się wykonanie powierzchni asfaltowej parkingów od strony zachodniej budynków Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i budynku komunalnego Urzędu Gminy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 367 435,-

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 25 000,-

Powyższa kwota przewidziana jest na bieżące utrzymanie i remonty komunalnych budynków mieszkalnych i socjalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 342 435,-

Wykazaną kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wykup gruntów 40 000,-
- wypłata odszkodowań za drogi gminne (scalenie Kłomnice) 262 435,-
- obsługa geodezyjna (mapy, podziały, rozgraniczenia) 20 000,-
- koszty opłat notarialnych, sądowych, ogłoszeń prasowych 20 000,-

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71 000,-

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,-

Przewidywana kwota będzie przeznaczona na opracowanie planu miejscowego i projektów decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 71035 – Cmentarze 1 000,-

Jest to kwota przeznaczona na bieżące utrzymanie grobów bohaterów wojennych

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 703 124,-

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 276 600,-

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wykonywania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a mianowicie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, obronności i ewidencji działalności gospodarczej wykonywanych przez pracowników w wymiarze 3,7 etatu.

Przyznana dotacja na pokrycie kosztów wykonywania w/w zadań wynosi 65 321,- zł co stanowi 23,6 % wydatków niezbędnych do poniesienia w celu wykonania powyższych zadań.

Rozdział 75022 – Rada Gminy 204 400,-

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym również koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika d/s obsługi Rady Gminy.

Kwota przeznaczona na diety dla radnych stanowi 59% wydatków ogółem tego rozdziału.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy 1 961 424,-

Wydatki tego rozdziału obejmują całokształt kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Zadania własne gminy wykonują pracownicy Gminy w zakresie 29 etatów. Są to następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne oraz inne świadczenia 1 410 500,-
- zakup materiałów i wyposażenia 127 000,-
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej) 80 000,-
- zakup usług 138 000,-
- krajowe podróże służbowe 22 000,-
- różne opłaty i składki 21 000,-
- szkolenia pracowników 17 000,-
- zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania 30 924,-
- zakup sprzętu komputerowego 65 000,-
- zakup samochodu osobowego do celów służbowych 50 000,-

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 52 200,-

Przewidywana kwota dotyczy promocji gminy, a mianowicie:

- wydawania Gazety Kłomnickiej
- zakup kart okolicznościowych
- administrowanie informacjami o gminie w portalu internetowym
- udział w wydawaniu biuletynu „Puls Regionu” o zasięgu powiatowym i częstochowskiego Tygodnika Regionalnego „7 dni” i inne

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 208 500,-

Powyższa kwota dotyczy następujących wydatków:

- kosztów wynagrodzeń, pochodnych i innych świadczeń interwencyjnych i publicznych (przeciętnie 5 osób przez cały rok) 153 000,-
- koszty związane z działalnością sołtysów(diety za udział w sesjach Rady Gminy, zakup niezbędnego wyposażenia, przewóz sołtysówna pielgrzymkę sołtysów do Lichenia itp.) 55 500,-

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 297,-

Powyższa kwota dotyczy wykorzystania dotacji na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 500 500,-

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji 100 000,-

Przewidywana kwota dotyczy udziału naszej gminy w planowanej budowie posterunku policji w Kłomnicach formie wpłaty na fundusz celowy Policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 360 500,-

Powyższa kwota dotyczy utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia kierowcom pojazdów strażackich za prowadzenie i konserwację samochodów pożarniczych oraz inspektora ds. straży i ppoż. 59 500,-
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, części zamienne, materiały budowlane do remontów strażnic, ubrania strażackie, artykuły spożywcze w czasie akcji, wyposażenie itp.) 125 000,-
- zakup energii 7 000,-
- usługi remontowe sprzętu przeciw pożarowego 20 000,-
- odbudowa zbiornika wodnego ppoż. w miejscowości Nieznalice 20 000,-
- pozostałe usługi (przeglądy rejestracyjne pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych, prowizje bankowe, usługi zdrowotne) 28 500,-
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów pożarniczych, strażaków i strażnic będących własnością gminy) 25 000,-
- nagrody pieniężne za zdobycie I, II, III w miejsca w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych 8 000,-
- pozostałe (delegacje, szkolenia) 2 500,-

W zakresie wydatków inwestycyjnych – 40 000,- przewiduje się zakup samochodu strażackiego dla OSP Skrzydlów oraz 25 000,- to dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie jako udział w zakupie drabiny mechanicznej SD-37

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna 18 000,-

Wydatki w wysokości 16 000,- zł będą sfinansowane z dotacji z powiatu na podstawie porozumienia.

Z powyższej kwoty 15 500 to wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 22 000,-

Powyższa kwota to koszty związane z działalnością Gminnego Centrum Reagowania oraz koszty związane z zapobieganiem klęskom żywiołowym, a także zapobieganiem i likwidacją zagrożeń o charakterze nadzwyczajnym oraz ich skutków.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I DO INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I CH POBOREM 61 500,-

Dział powyższy obejmuje wydatki związane z poborem podatków gminnych. Są to głównie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i roznoszenie nakazów płatniczych (48 000,-), wydatki związane z zakupem i drukiem formularzy podatkowych jak również usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków oraz koszty windykcji podatków przez Urząd Skarbowy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO 150 000,-

Przewidywana kwota dotyczy odsetek bankowych od kredytów i pożyczek w okresie spłaty zaciągniętych na następujące inwestycje

- kanalizacja Lipicze
- kanalizacja Konary
- kanalizacja ul. Księżycowa i Gwiezdna Kłomnice
- modernizacja drogi ul. Stawowa w Lipicze
- modernizacja oświetlenia ulicznego
- modernizacja drogi w Garnku
- modernizacja drogi ul. Ogródowa
- modernizacja dróg gminnych
- termomodernizacja budynku UG
- termomodernizacja Szkoły w Kłomnicach

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 220 000,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 220 000,-

- Kwota 200 000,- jest to rezerwa ogólna.
- Kwota 20 000,- jest to rezerwa celowa na zadania kryzysowe zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 450 010,-

Dział powyższy obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

Szczegółową informację o wydatkach bieżących tego działu zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W zakresie wydatków inwestycyjnych przewiduje się:

1) Rozbudowa szkoły w Rzerzyczach 750 000,-

Planuje się dobudowę nowego skrzydła w kierunku południowym na przedłużeniu istniejącego budynku wzdłuż ulicy Skrzydlowskiej. Część dobudowana ma mieć wymiary 16,50 m x 20,35 m - dwukondygnacyjna, nie podpiwniczona, z poddaszem użytkowym. Powstanie pięć nowych sal lekcyjnych, szatnie, sanitariaty (na parterze i piętrze), pokój nauczycielski, klatka schodowa, korytarze oraz na poddaszu biblioteka szkolna wraz z czytelnia, kawiarenka internetowa, powierzchnia użytkowa części dobudowanej 1038,14 m². Zadanie zamierza się realizować z pomocą zewnętrznych źródeł finansowych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2) Modernizacja Szkoły w Skrzydlowie 29 000,-

Roboty dotyczące modernizacji szkoły wykonane będą w terminie do 20 grudnia 2007 roku, jednakże końcowe płatności regulowane będą w styczniu 2008 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 195 000,-

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 10 000,-

Powyższa kwota będzie przeznaczona na działania (prelekcje, szkolenia, zakupy publikacji) w celu przeciwdziałania narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 185 000,-

Wydatki tego działu przewidziane są na statutową działalność Urzędu Gminy wynikającą z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą do zadań własnych gminy i obejmują:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, to prowadzenie punktu konsultacyjnego przez psychologów, współpraca z Ośrodkiem uzależnień w Parzymiechach Gorzycach, prowadzenie warsztatów pracy nad bezsilnością, zajęcia dla osób współuzależnionych, spotkania w grupach pomocowych osób powracających z zakładów lecznictwa odwykowego, działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia alkoholowego pomocy – organizacja ferii zimowych, organizacja wypoczynku letniego na obozach z programem profilaktycznym, wycieczki, organizacja zajęć pozalekcyjnych poprzez związane w szkołach Młodzieżowe Akademii Życia, działalność świetlicy środowiskowej w Witkowicach i w Garnku
- działalność informacyjna i edukacyjna – szkołach w czasie trwania roku szkolnego prowadzone są programy w ramach MAŻ. Przez specjalistów realizowane są programy doraźne takie jak „DEBATA”, „DZIĘKUJĘ - NIE”, oraz programy przeciwdziałania narkomanii. Zakup materiałów edukacyjnych dla szkół, bibliotek, punktu konsultacyjnego, prenumerata fachowych czasopism dotyczących szkodliwości alkoholu i narkotyków
- wspomaganie instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych – współpraca z Policją w ramach Niebieskiej Karty, akcja Pomarańczowa Linia, współpraca z gazetami. Współpraca z parafiami, organizacjami sportowymi, młodzieżowymi i jednostkami OSP

Szczegółowy plan wydatków w rozbiu na zadania i środki finansowe określi Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 5 036 122,-

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 278 823,-

Powyższa kwota obejmuje wartość świadczeń rodzinnych i opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne kwota 3 180 458,- oraz koszt wymiaru i wypłaty tych świadczeń 98 365,- w tym wynagrodzenie i pochodne pracowników (2 etaty) dokonujących wymiaru i wypłaty świadczeń rodzinnych wynosi 67 625,-

Całość wydatków jest finansowana z dotacji na zadania zlecone

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. 37 724,-

Jest to kwota przyznanej dotacji, która będzie wydatkowana na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 700 034,-

Wykazana kwota jest przeznaczona na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze.

Omówienie poszczególnych rodzajów zasiłków i zasad ich przyznawania zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji

Źródła finansowania powyższych świadczeń to:

- dotacja na zadania zlecone 288 120,-
- dotacja na zadania własne 40 118,-
- środki własne budżetu gminy 371 796,-

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 30 000,-

Powyższa kwota przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najbiedniejszych rodzin.

Są one finansowane z budżetu gminy

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 496 801,-

Zadania z zakresu pomocy społecznej będą wykonywali pracownicy GOPS w wymiarze 10 etatów

Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS Z ogólnej kwoty dotacja na zadania własne wynosi 141 863,- zł.

Rodzaje wydatków są następujące:

- wynagrodzenia i pochodne oraz inne świadczenia 423 101,-
- zakup materiałów i wyposażenia 29 500,-
- zakup usług 23 300,-
- krajowe podróże służbowe 12 000,-
- zakup energii 3 500,-
- różne opłaty i składki 400,-
- zakup sprzętu komputerowego 5 000,-

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 94 819,-

Wydatki tego rozdziału związane są ze świadczeniami usług opiekuńczych przez pracownice - opiekunki (2 etaty) oraz przez tzw. pomoc sąsiedzką
Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 397 921,-

Powyższa kwota dotyczy następujących wydatków:

- dożywianie uczniów w szkołach 87 921,- (z czego 23 921,- to wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne)
- koszty pracy pracowników społecznie użytecznych 100 000,-
- koszt transportu darów UE na teren naszej gminy 10 000,-
- pomoc poszkodowanym w wyniku trąby powietrznej 200 000,- (w przypadku gdy środki przeznaczone na ten cel nie zostaną wykorzystane w 2007r)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85 990,-

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Informację szczegółową do tego działu zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 988 800,-**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 290 000,-**

Powyższa kwota to dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego – schroniska dla zwierząt „As”

Wykorzystanie powyższej kwoty zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 569 000,-

Z powyższej kwoty 489 000,- to wydatki bieżące dotyczące kosztów oświetlenia ulic i podatku od nieruchomości od budowli oświetlenia ulic znajdujących się na naszym stanie (38 000,-)

Wydatki inwestycyjne (80 000,-) dotyczą rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Strażackiej w miejscowości. Zdrowa , ul.

Polnej w miejscowości Pacierzów oraz w innych miejscowościach według zgłoszeń radnych i sołtysów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 129 800,-

Są to wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania placów, wysypisk śmieci, mienia komunalnego, wywózki zawartości pojemników selektywnej zbiórki odpadów oraz inne koszty związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 631 000,-**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 320 000,-**

Jest to przewidywana kwota dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury. Plan finansowy i część opisowa instytucji kultury – GOK zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej informacji

Rozdział 92116 – Biblioteki 300.000,-

Jest to również kwota dotacji podmiotowej dla bibliotek.

Plan finansowy i część opisową zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej informacji

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 11 000,-

Z powyższej kwoty 10.000,- zł to przewidywana kwota dotacji dla organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, związków wykonujących zadania własne gminy w zakresie oświaty, kultury i sportu działające na terenie gminy nieznanie na etapie planowania, a występujące o pomoc rzeczową lub finansową w trakcie roku budżetowego oraz 1 000,- za inne wydatki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 762 747,-**Rozdział 92601 – Pozostała działalność 582 747,-**

Są to wydatki inwestycyjne

1. Budowa basenu krytego przy Zespole Szkół w Kłomnicach 190 000,-

W dniu 1 października podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę krytego basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą z biurem projektowym MWM Sp. z o.o. Gliwice. Podstawą zawarcia umowy był wynik przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 sierpnia 2007 r. po numerem 138917 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłomnice. Termin wykonania prac projektowych 30.04.2008

2. Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno kulturalnych miejscowości Kłomnice. 392 747,-

W listopadzie 2007 roku została podpisana umowa z Firmą Polimer Sp. z o.o. Mysłowice, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na budowę boiska piłkarskiego ogólnodostępnego o nawierzchni z trawy syntetycznej. Zakończenie robót przewidywane jest w przyszłym roku. Planowane wydatki na rok 2008 to kwota 392 747, zł pochodząca z budżetu gminy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 180 000,-

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- dotacja (160 000,-) dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wyłonione w drodze konkursu.

- kwota 20 000,- zł przeznaczona jest na zakup nagród rzeczowych w organizowanych imprezach sportowych (zawody kolarskie, rozgrywki w piłce siatkowej itp.) oraz na ewentualne sfinansowanie obsługi większych imprez sportowych.

Zbilansowanie planu budżetu gminy na 2008 rok.

przedstawia się następująco:

	Przychody	Rozchody
1. Dochody budżetowe	29 259 894,-	
2. Wydatki budżetowe		28 620 053,-
3. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na:		1 383 010,-
– kanalizacja Lipicze	193 637,-	
– kanalizacja Księżycowa, Gwiazdna w Kłomnicach	88 400,-	
– kanalizacja Konary	97.360,-	
– modernizacja drogi ul. Stawowa Lipicze	280 000,-	
– modernizacja oświetlenia ulicznego	214.600,-	
– termomodernizacja budynku UG	35.725,-	
– modernizacja drogi w Garniku	71.425,-	
– modernizacja drogi ul. Ogrodowa	77.500,-	
– modernizacja dróg gminnych	260.000,-	
– termomodernizacja budynku Szkoły Kłomnice	64 363,-	
4. Przewidywane wolne środki	743 169,-	
Ogółem	30 003 063,-	30 003 063,-

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 3

BESEWODNICZĄCY
RADY GMINY Kłomnice
Jarosław Łupeta
Jarosław Łupeta

Kłomnice, dn. 17.12.2007r.

Załącznik Nr ...
do informacji opisowej
do planu budżetu gminy na 2008r.

Informacja opisowa do planu budżetu gminy na rok 2008r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz. U. 64 poz.593 z późn. zm.) oraz ustawę z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 228 poz.2255 z 2003r. z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz.732 z późn. zm.).

I Zadania zlecone finansowane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

Dział 852 – Pomoc Społeczna **3.604.667zł.**

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.278.823 zł.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 3.162.795 zł.

- liczba świadczeń –zasiłki rodzinne	2037
- zaliczka alimentacyjna	110 osób
- z tytułu urodzenia dziecka	84 osoby
- jednoraz. zapom. z tyt. urodz. dziecka	72 osoby
- urlop wychowawczy	63 osoby
- rehabilitacja osoby niepełnosprawnej	63 osoby
- dojazd do szkoły	332 osoby
- samotne wychowanie dziecka	55osób
- zasiłki pielęgnacyjne	183 osób
- dodatek z tytułu wielodzietności	228 osób
- rozpoczęcie roku szkolnego	1600 osób
- świadczenie pielęgnacyjne	20 osób

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami o których mowa w art.6 ust.3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Składki na ubezpieczenia emerytalno -rentowe od osób pobierających:

-świadczenia pielęgnacyjne – 20 osób	30.000 zł
-obsługa świadczeń - 2 etaty	86.028 zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 90 osób

37.724zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

70 zasiłków stałych - **288.120 zł.**

Zasiłek ten przysługuje osobie:

1.pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności ' jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

2.pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań leżących gmin.

Dział 852 -Pomoc Społeczna **205.902 zł.**

1. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:

- zasiłki okresowe - 35 osób **- 40.118 zł.**

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

2. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
- utrzymanie ośrodka – 3 etaty **-141.863zł.**

3. Rozdział 85295- Pozostała działalność **-23.921zł.**

- dożywianie uczniów - 96 dzieci - 23.921 zł.

III. Zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy

Dział 852 - Pomoc Społeczna **885.553 zł.**

1 Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne objęcie pomocą 355 rodzin

- 371.796 zł.

-zasiłki celowe	- 168.296 zł.
- zasiłki celowe specjalne	- 7.500 zł.
- opłata za pobyt osób bezdomnych w przytulisku	- 10.000 zł
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	- 80.000 zł.
- zasiłki okresowe	- 40.000 zł.
- paczki na mikołajki	- 11.000 zł.
- pomoc w formie ubrania	- 2.500 zł.
- zakup pościeli	- 2.500 zł.
- pokrycie wydatków na leczenie	- 6.000 zł.
- sprawienie pogrzebu	- 4.000 zł.
- zapewnienie opału i transportu	- 11.000 zł.
- remont mieszkań podopiecznych	- 6.000 zł.
- zorganizowanie akcji letniej dla dzieci	- 18.000 zł.
- usługi pozostałe (opłaty porto od zasiłków)	- 5.000 zł.

2.Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej **- 354.938 zł.**

- utrzymanie ośrodka 7 etatów **- 354.938 zł.**

3.Rozdział 85228 - Usługi Opiekuńcze **-94.819 zł**

-pomoc usługowa – 2 etaty - objęcie pomocą usługową 15 osób - 66.819 zł.

-prace usług. - opiek wyk. na umowę-zlecenie - 8 osób - 28.000 zł
pomoc w pracach domowych takich jak:
(sprzątanie mieszkania podopiecznym, zakup leków, zgłaszanie wizyt lekarskich, utrzymanie w czystości podopiecznego)

4. Rozdział 85295- Pozostała działalność **-64.000 zł.**

- dożywianie uczniów - 96 dzieci - 50.000 zł.
- doposażenie punktu wydawania posiłków - 12.000 zł.
- usługi pozostałe - 2.000 zł.

KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłomnicach
Barbara Misera

Załącznik Nr.3
do informacji opisowej do
planu budżetu gminy na 2008r

Plan Finansowy
samorządowej instytucji kultury-Gminnego Ośrodka Kultury
na 2008rok

	Plan
I.Przychody	
- dotacja z UG	320.000,-
- wpłaty za dostęp do internetu	16.000,-
- wpłaty od sponsorów	20.000,-
Razem	356.000,-
II.Koszty	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	186.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	35.000,-
- poz. świadczenia na rzecz pracowników	2.000,-
- materiały i wyposażenie	40.000,-
- energia	15.000,-
- usługi remontowe	20.000,-
- usługi telekom i pocztowe	20.000,-
- pozostałe usługi obce	30.000,-
- odpis na ZFŚS	4.000,-
- podróże służbowe	2.000,-
- opłaty administracyjne	2.000,-
Razem	356.000,-

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Leszek Janik

PLAN
FINANSOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłomnicach

na rok 2008

Kształtujemy środowisko kulturowe, podejmujemy się racjonalnych działań społeczno-wychowawczych, niwelujemy zagrożenia, uświadamiając rolę naszej instytucji, zwłaszcza w czasie wolnym od pracy, nauki. To wszystko organizujemy dla dodania prężności naszej instytucji. Przez lata pracy - udoskonalamy, poszukujemy nowych rozwiązań, ożywiając aspiracje kulturalne środowiska, ożywiamy tradycje organizowanych od lat edycji wielu imprez. Przedsięwzięcia kulturalne w ramach integracji społeczności lokalnych i innych środowisk pobudzają nasze możliwości z zakresu stylu życia i położenia społecznego naszej gminy. Pobudzamy działania społeczne, angażując różne kategorie wiekowe do działalności, w tym - charytatywnej. Pielęgnowujemy bogate tradycje ruchu ludowego, z uwzględnieniem zapewnienia zespołom udziału w przeglądach, festiwalach oraz wypoczynku. Pragniemy w nowym roku zadbać w sensie udziału i promowania wielu wytwórców, producentów oraz twórców ludowych w organizowanych imprezach na terenie naszego środowiska lokalnego, ale też poza nim. „Prawo do kultury”, przez lata i tym bardziej w nowym roku – 2008 - pragniemy realizować przez zachętę do aktywności, rozbudzania ciekawości, zwłaszcza wyobraźni twórczej społeczeństwa popartej poziomem intelektualnym, a zwłaszcza normami doznań artystycznych. Relacje międzyludzkie, zaufanie społeczne- stanowią niezaprzeczalnie atut do obrania zadań i celów upowszechniania działalności kulturalnej.

W związku z prowadzoną działalnością, zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach przedstawia się następująco: 2 pracowników pełno etatowych, 1 pracownik na 1/2 etatu, oraz pracownik na ¼ etatu (sprzątaczką), pozostali to instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie (czterech instruktorów + akompaniator) prowadzący zespoły amatorskie.

W związku z takim stanem osobowym (chociaż nie wystarczającym) możemy prowadzić upowszechnianie i uprzystępnianie form pracy, dla różnych grup wiekowych w środowisku lokalnym i poza nim. Z wielu form pracy, na naczelnym miejscu jest - **upowszechnianie amatorskiej działalności artystycznej**, czy też **działalność społeczno- wychowawczej**, w tym formy pracy z dziećmi (bale, akcje - ferie zimowe, lato - realizowanie sensownego i czynnego wypoczynku dla dzieci). Z zakresu upowszechniania działalności artystycznej realizować będziemy w 2008 roku kolejne edycje konkursów plastycznych, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych; edycje Festiwalu Kołęd i Pastorałek; edycje Gminnych Festiwalu Piosenki Dziecięcej . W roku 2008 pragniemy kontynuować dotychczasowe formy pracy, poszerzając ofertę programową o dodatkowe imprezy kierowane do młodzieży oraz osób dorosłych. mam tu na myśli wystawy obrazów, wieczory filmowe czy spotkania klubowe na które chcemy zapraszać, szczególnie w okresie zimowym zespoły grające różne gatunki muzyczne, czy też zapraszać interesujące osobowości (w poprzednich latach był to recital pana Kazimierza Kowalskiego z przyjaciółmi z

Teatru Wielkiego w Łodzi, recitił pana Jarosława Chojackiego, recital pani Pauli Kwietniewskiej czy też koncert zespołu 2V1) Jednocześnie - zawsze i dla dobra oraz powodzenia obranego programu i planu działalności naszej instytucji, celowe stało się spełnienie funkcji działalności kulturalnej oraz animacji społecznej i kulturalnej.

-**kreatywna** - (zgodność z zainteresowaniami i potrzebami, więcej kultywowanie tradycji i zainteresowań zespołów artystycznych ludowych, folklorystycznych, tanecznych obrzędowych). Realizacja udziału w koncertach, festiwalach i przeglądach, imprezach okolicznościowych. Kontynuacja edycji imprez folklorystycznych, turniejów tańca . W związku z występującymi wśród dzieci i młodzieży uosobieniami wokalnymi i talentem muzycznym – organizować pragniemy dostęp szerszej grupie kształcenia muzycznego otwierając - Studio Piosenki Dziecięcej. Pragniemy zwiększyć poza Akcją Wakacje i Ferie – zajęcia Gier Dramatycznych – Teatru Dzieci i Młodzieży, jako form stałą pracy GOK.

- **upowszechnieniowa** – rozpowszechnianie form pracy przy zapewnieniu pełnej dobrowolności uczestnictwa z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i potrzeb, utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z uczestnikami edycji festiwalu, konkursów, akcji w ramach współpracy ze szkołami z terenu naszej gminy oraz z innymi grupami ze środowiska lokalnego. -dbałość o dalszy rozwój działalności zespołów ludowych oraz wsparcie finansowo ich działalność. Mam tu na myśli, wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia z zespołami oraz dofinansowanie transportu w przypadku wyjazdów zespołów na festiwale lub przeglądy, organizację imprez .

-**uprzystępnianie dzieł sztuki społeczeństwu** - realizacja i organizacja wystaw prac pokonkursowych amatorskich, i bardziej profesjonalnych , z możliwością sprzedaży, wystaw fotograficznych. Wystawy okolicznościowe dotyczące opraw fotograficznych przedsięwzięć kulturalnych , edycji konkursów, festiwalu.

-**społeczno-wychowawcza** - realizacja zadań i poszukiwanie nowych rozwiązań w prowadzeniu Akcji Wypoczynkowej z okazji Ferii Zimowych i Wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. -realizacja zadań wynikających z działalności charytatywnej na rzecz dzieci z biednych rodzin. - realizacja w ramach współpracy balów dla dzieci i seniorów (prowadzenie i nagłośnienie)

-**rekreacyjno-sportowa** – organizacja edycji imprez z planu pracy naszej instytucji k-o oraz dofinansowanie festynów organizowanych przez organizację, stowarzyszenia , kluby z naszej gminy. Imprezy organizowane przez w/w w okresie lata są plenerowe, z zachowaniem funkcji ludyczno-wypoczynkowej.

Swego rodzaju jest to integracja środowisk, ożywienie współdziałania organizacji, stowarzyszeń, klubów, jednostek, angażowanie się na rzecz innych itp.

- **zwiększenie poziomu działalności informacyjnej, dokumentacyjnej i wydawniczej** . - zwiększenie intensywności działań na rzecz promocji działań kulturalnych poprzez wydanie folderów, stworzenie strony internetowej. - tworzenie grup komputerowych dzieci i młodzieży. Poznanie nowych wiadomości z zakresu grafiki komputerowej. Zwiększenie i poznanie technik fotograficznych - celem gromadzenia dokumentacji imprez.

- **korzystanie z dokształcania i doskonalenia zawodowego specjalistycznego:** -kursy CAL, Leader, warsztaty teatralne, folklorystyczne, kursy dotyczące zamówień publicznych itp.